VISIT…

LANZAROTE
Caliente.com

前　言

一、本书是为中央广播电视大学"语文类"编写的《语言学专题选讲》课的教材。为适应广播教学的特点，我们在介绍语言学基本知识的基础上试以辩证唯物主义和历史唯物主义的观点比较深入、系统地阐述语言的本质、音位理论、词义构成、语法结构、文字演变、语言的起源和发展以及语言的研究方法等问题。目的是提高学员的语言理论水平和语言实践的能力，为进一步自学语言科学打下理论基础。

二、在编写过程中，我们参考了国内外有关著述，力求把近些年语言研究的成果吸收进来。另外，我们参阅了王振昆、曹静同志编写的《语言学概论》讲义，使用了一些资料。

三、本书在编写过程中，有些章节承蒙语言学家张志公、邢公畹先生审阅、指导。对两位先生的关怀和帮助，衷心感谢，谨此致意。

四、本书承蒙邢公畹、徐世荣、赵世开、曹静等先生撰写了专论，在此致以深切的谢意。专论如下：

语言的微观和宏观	赵世开
普通话语音音位	徐世荣
语词的搭配问题是不是语法问题	邢公畹
句子的现实切分	曹　静

五、本书是在讲课前匆忙编写的，由于我们的水平有限，错误和疏漏之处在所难免，恳请广大读者批评指正。

编者

一九八三年五月

目　录

第一章　导论……………………………………………………1
第一节　语言和语言学……………………………………1
第二节　语言学与其他科学的关系………………………3
第三节　语言学的分类……………………………………6
第四节　语言学在社会主义建设中的作用………………10
一、为贯彻执行党的语文政策服务，促进祖国语言的纯洁和健康……………………………………10
二、为现代科学技术服务，推动社会生产力的发展……11
三、为语文工作和语文教学服务，提高全民族的文化水平……………………………………………11
四、为贯彻执行我国的民族政策服务，发展少数民族科学文化事业……………………………………12
五、为建设社会主义精神文明服务，推动“四化”进程…………………………………………………12
第二章　语言的本质……………………………………………14
第一节　语言是什么………………………………………14
一、语言的定义……………………………………………14
二、语言和语言的运用……………………………………16

三、语言的组成部分及其基础……………………………19
第二节 语言是一种特殊的社会现象…………………………20
一、语言的社会性………………………………………20
二、语言是社会现象……………………………………21
三、语言不是自然现象…………………………………24
四、语言不是个人现象…………………………………28
第三节 语言是社会统一使用的交际工具…………………30
一、语言的全民性………………………………………30
二、阶级对语言的影响…………………………………31
三、语言是人类最重要的交际工具……………………32
第四节 语言是人类必不可少的思维工具…………………40
一、思维的社会性………………………………………40
二、语言与思维的关系…………………………………41
三、正确解决语言与思维关系的实践意义……………43
第五节 语言是音义结合的符号系统………………………45
一、语言的符号性………………………………………45
二、语言符号的特点……………………………………46
三、关于语言符号性的理论……………………………51
第三章 语音和音位学……………………………………54
第一节 语音和语音的研究…………………………………54
第二节 音素和音标…………………………………………56
一、语音的最小单位——音素…………………………56
二、记录语音的符号——音标…………………………57
第三节 语音的自然属性……………………………………61
一、语音的生理属性……………………………………61

二、语音的物理属性……………………………………64
三、元音和辅音……………………………………67
四、音节……………………………………71
五、复元音和复辅音……………………………………77
六、语音的韵律特征……………………………………79
七、语流音变……………………………………83
第四节　语音的社会功能……………………………………85
一、音位与音位学……………………………………85
二、音位和音位的划分……………………………………87
三、音位变体……………………………………90
四、音质音位和非音质音位……………………………………93
五、音位的分布……………………………………95
六、音位系统……………………………………96
第四章　词汇和词汇学……………………………………108
第一节　词汇和词……………………………………108
一、词汇和词汇研究……………………………………108
二、词和词的构成……………………………………111
三、语素和汉语语素的分类及其历史发展……………121
第二节　词义和义素分析……………………………………129
一、词义及概念……………………………………129
二、词义的来源……………………………………137
三、词义的构成……………………………………139
四、词义的基本特征……………………………………152
五、词义的义素分析……………………………………160
第三节　词汇的构成……………………………………170

一、基本词汇……………………………………………170
二、一般词汇……………………………………………172
三、地域方言词…………………………………………172
四、社会方言词…………………………………………173
五、历史词和古语词……………………………………175
六、外来词………………………………………………176
第五章　语法和语法学…………………………………178
第一节　概论……………………………………………178
一、什么是语法和语法学………………………………178
二、语法学的分类………………………………………179
三、语法学研究的内容…………………………………180
四、语法体系……………………………………………181
五、语法研究的主要任务………………………………181
六、语法研究的意义……………………………………182
第二节　语法学史简述…………………………………183
一、国外的语法研究……………………………………183
二、汉语的语法研究……………………………………186
第三节　语法的特点……………………………………190
一、语法的抽象性………………………………………190
二、语法的稳固性………………………………………192
三、语法的民族性………………………………………193
第四节　语法意义和语法形式…………………………193
一、语法意义……………………………………………193
二、语法形式……………………………………………197
三、语法意义与语法形式的关系………………………198

第五节　词的结构和构词法……………………………199
一、词的结构………………………………………199
二、构词法…………………………………………203
第六节　语法手段和语法范畴…………………………206
一、语法手段………………………………………207
二、语法范畴………………………………………218
第七节　词和词组在语法上的分类……………………228
一、词类……………………………………………228
二、词组……………………………………………237
第八节　句子和句子分析………………………………242
一、什么是句子……………………………………242
二、句子的语义分析………………………………243
三、句子的结构分析………………………………246
四、单句与复句……………………………………254
五、句型……………………………………………260
第六章　文字和文字学……………………………262
第一节　文字是什么……………………………………262
一、文字是记录语言的书写符号系统……………262
二、文字学是研究记录语言的书写符号
系统的科学………………………………………262
第二节　文字的性质和特征……………………………263
一、文字与语言的共同性…………………………263
二、文字与语言的差异性…………………………264
第三节　文字和语言的相互作用………………………267
一、语言对文字的作用……………………………267

二、文字对语言的影响……………………………268
第四节　文字与社会的关系……………………………269
一、文字随着社会的发展而发展……………………269
二、文字对社会发展有着极大
的推动作用……………………………………270
第五节　文字的起源和发展…………………………271
一、文字的产生…………………………………271
二、文字的发展…………………………………273
三、文字的类型…………………………………276
第六节　文字改革……………………………………279
一、什么是文字改革……………………………279
二、文字必须现代化……………………………280
第七节　几种重要的字母……………………………281
一、腓尼基字母…………………………………281
二、希腊字母……………………………………281
三、拉丁字母……………………………………282
四、斯拉夫字母…………………………………283
五、阿拉伯字母…………………………………283
六、天城体字母…………………………………284
第七章　语言的起源…………………………………286
第一节　什么是语言的起源问题……………………286
第二节　研究语言起源问题的意义…………………287
第三节　研究语言起源问题的途径…………………288
第四节　马克思主义关于语言起源的学说…………289
第五节　几种不同的语言起源论……………………292

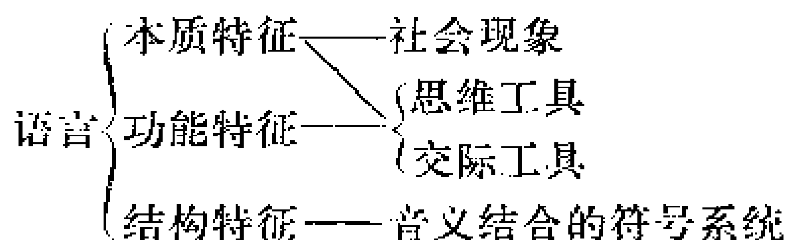
第八章　语言的发展……………………………………………295
第一节　语言要素的共时变化和历时变化…………………295
第二节　语言要素的历史演变………………………………297
一、语音的发展……………………………………………298
二、词义的演变和词汇的发展……………………………300
三、语法的发展……………………………………………304
第三节　语言发展的原因和特点……………………………306
一、社会发展是语言发展的基本条件……………………306
二、语言系统内部的矛盾和语言的发展…………………308
三、语言发展的特点………………………………………309
第四节　语言的分化和统一…………………………………313
一、语言发展的基本过程…………………………………313
二、方言和共同语…………………………………………316
三、口语和书面语…………………………………………322
四、文学语言和语言的规范化……………………………324
第九章　语言的分类……………………………………………329
第一节　世界语言的概况……………………………………329
第二节　语言的类型分类……………………………………329
一、从构词角度分类………………………………………329
二、从语法意义表达方式的角度分类……………………331
第三节　语言的谱系分类……………………………………333
第十章　语言的研究方法………………………………………342
第一节　什么是语言的研究方法……………………………342
第二节　常用的语言研究方法………………………………343
一、结构分析法……………………………………………344

二、历史比较法……………………………………………348
专题…………………………………………………………354
一、语言的微观和宏观……………………………………354
二、普通话语音音位………………………………………365
三、反义词词义的结构及其关系…………………………385
四、语词搭配问题是不是语法问题………………………391
五、句子的现实切分………………………………………408
附录…………………………………………………………416
一、汉语拼音字母与国际音标对照表……………………416
（一）现代汉语普通话的声母……………………………416
（二）现代汉语普通话的韵母……………………………417
二、国际音标发音举例(以汉语、俄语、英语、法语、德语为例)……………………………………………418
（一）元音…………………………………………………418
（二）辅音…………………………………………………420
三、语言学名词简释………………………………………424
四、主要参考书及其内容提要……………………………442

第一章 导 论

第一节 语言和语言学

语言学是以语言为研究对象的一门科学。“语言”作为语言学的研究对象，有其特定的含义。它不是我们日常所理解的“说话”，也不是“说出来的话”，而是一种特殊的社会现象，是人类作为必不可少的思维工具和最重要的交际工具来使用的一种音义结合的符号系统。从这一含义可列出下图示意：



“说话”（包括写字）是对语言的运用，是交际行为。“说出来的话”（包括写出来的文章）是人们运用语言表达思想所产生的结果。

语言本来是同人类一起产生的，但是语言研究作为一种真正完整的科学却是十九世纪头二十五年的事情。在这以前，可以说人们只作了一些前语言科学的研究工作。比如，早在公元前四世纪到三世纪古代印度和古代希腊就开始了语法的研究。在古代印度的语法著作中，最有名的是波尼尼(Panini)的语法，在希腊的语法著作中，最有名的是亚里士多德的语法理

论和特拉克斯(D. Thrax)的希腊语法研究。在我国从周秦时代起就有人开始了关于语言文字的研究，如荀子、孟子等都曾有过一些关于语言本质、语言事实的精辟的论述。汉朝以后这种研究得到了进一步发展，当时把它叫做"小学"，内分文字学、训诂学和音韵学三个部分，它们分别以字形、字义、字音为主要的研究对象。十八世纪下半叶到十九世纪初，正当我国乾嘉学者把传统小学推向顶峰的时期，在欧洲一些语言学者采用历史的和比较的方法寻求语言的来源和亲属关系，于是产生了历史比较语言学，后来建立了语言学的各个部门，这时语言研究才成为一门独立科学。语言学发展到今天和其它古老的学科相比，还是一门比较年轻的学科。

近十年来语言学在国外发展得很快，我国也正在不断地发展起来，语言学已不是一门冷门科学，它进入了哲学、思想和政治范畴，有着非常丰富的研究内容。

语言学的基本任务是要研究语言的规律和特点。具体地说，有以下三个方面：

一、描写语言在某一历史发展阶段的面貌。

二、推测语言的演变过程，揭示其发展规律。

三、对不同的语言进行各种比较，找出它们的异同或对应。

语言学的研究范围有两个，一是对某一具体语言进行描写的、历史的、比较的研究，这些属于专语语言学的研究范围；二是对人类语言的综合研究，总结各种语言的研究成果，探讨人类语言的共同规律，这种综合的研究属于普通语言学的范围。

语言学是一门内容非常丰富、知识十分浩繁的科学，恩格斯说它是“博大精深的科学”。①随着人类社会和科学技术的不断发展，语言学在今天已经跟许多科学发生了越来越密切的关系，产生了一些新的语言学分支，并且被日益广泛地应用于许多领域中。在整个科学体系里越来越多地显示了语言学的重要作用。

第二节　语言学与其他科学的关系

现代语言学的发展正在同哲学、逻辑学、社会学、历史学、人类学、文学、心理学、生理学、声学以至数学、信息论、电子计算机、通讯工程等发生愈来愈密切的联系。围绕着语言学，正在兴起许多有广大前途的边缘科学。一般所说的边缘科学是指在新兴学科的领域中，由两种或几种现有学科相结合而形成的一种新的学科。例如：(1)社会语言学就是原有的社会学和语言学互相渗透而结合成的一门新的语言学分科。它把语言结构运用的各个方面跟社会环境结合起来进行研究，其主要内容有语言和社会、语言和社会阶级、语言和性别、语言和环境、语言和民族、语言和地理等一系列问题；(2)心理语言学，专门研究人类大脑的言语机制，如人是怎样学会

---

① 《马克思恩格斯全集》德文版第29卷，第583页。

恩格斯说的“语文学”，指的就是前语言学。这是由于最初的语言研究总是从文字资料的研究开始的。欧洲十九世纪以前的语文学就是前语言学。

说话的等等；（3）病理语言学，通过语言运用现象来判断和治疗口吃、失语症等言语障碍方面的疾病；（4）神经语言学，通过神经控制系统来研究语言产生的过程和言语的生理系统；（5）数理语言学，主要是运用数学中的一些理论和方法来分析和描写语言的结构，目前比较多的是用在人工语言中。近年来，由于电子计算机的发展和广泛应用，语言学家和科学家们正在研究人工语言（为计算机设计的语言）同自然语言之间的关系。

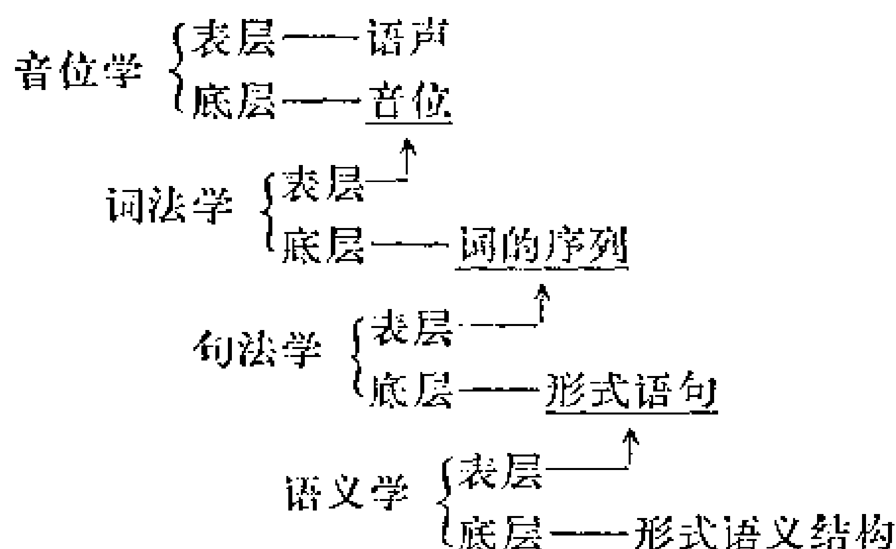
随着现代科学技术的迅速发展，与语言相结合的新兴学科也有了较大的发展，比如人类语言学先后经历过两个高潮，数理语言学二十年来经历了三个主要阶段：第一阶段为统计语言学；第二阶段为代数语言学（形式语言学）；第三阶段为算法语言学，这一后阶段刚刚开始，从发展趋向上看，是把语言的研究归结为建立"表层结构"与"底层结构"的关系。

算法语言学认为，语言是由一系列层次组成的，各层次之间都有一定的结构形式，都有一定的对应关系。例如，语声的序列、音位的序列、词汇的序列……，都是语言的某个层次。语声的序列与音位的序列有什么关系？这是音位学的课题。语声就是音位学的表层，音位就是它的底层。在词法学课题中，音位就成了词法学的表层，词的序列是它的底层……①。由此各层之间的关系，可以图解如下（见下页）：

语言学本身是一门复杂的社会科学，同时又和其它科学有着密切的联系，这就需要划清语言学和非语言学的界限，不

---

① 参阅陈明远的《数理语言学》。



然就会把不同的学科混为一谈。如"语义学"是语言学的分科，而哲学里面也有"语义学"，人们从名称上就分不清它究竟属于哪门科学了。为了划清它们的界限，有人把哲学中的语义学，叫做"语义哲学"或"哲学语义学"。近些年来出现的语言心理学和心理语言学，语言社会学和社会语言学，把这种界限就划分得比较清楚。语言心理学，是心理学的一种，它的研究对象是心理现象，不是专门研究语言的。语言社会学，是社会学的一种，它的专门对象是社会诸现象，它不象上面所说的社会语言学是专门研究语言的。随着社会和近代科学技术的不断发展，新兴科学越来越多，这些科学的研究中涉及到语言的一些新成果，可以用来丰富语言学。从而看出那些与语言学虽然有密切关系的邻近科学，由于它不是以语言为其主要研究对象，也不能算语言学。弄清语言学的研究范围以及与其它科学的关系，对了解语言学在科学体系中的地位和语言学的分类，都是十分必要的。

第三节　语言学的分类

语言学是语言研究的各个部门的总称。它是一门内容十分丰富，有许多分科的科学，可以和任何一门科学相媲美。之所以这样说，其主要原因是：（1）语言结构复杂；（2）具体语言的种类和类型繁多；（3）语言与人类生活有着多方面的联系；（4）语言研究的目的、角度、方法和原则是多种多样的等等。这就使语言学的分类愈来愈细，愈来愈多，而且随着社会和科学技术的发展，许多科学都向语言学提出了要求，这就促进语言学不断出现一些新的分科。

语言学可分理论语言学和应用语言学两大部类。前者是语言科学的主体，它包括对具体语言的研究和综合各种语言的研究，后者是语言学吸收其它科学的成果，采用现代科学的各种技术手段而产生的新兴学科。

理论语言学按其研究对象又可分为以下两类：

一、专语语言学，指专门研究某种语言或某几种语言的语言学。它可以研究某种具体语言，也可以研究有亲属关系的几种语言。专门研究汉语的叫做汉语学，专门研究英语的叫英语学等等。有些语言是有共同来源的亲属语言，如壮侗语族诸语言（壮语、傣语、侗语、水语、黎语等）是有亲属关系的。罗曼语族诸语言（法语、意大利语、西班牙语、罗马尼亚语等）也是有亲属关系的。以壮侗语族诸语言作为研究对象的，叫做壮侗语言学；以罗曼语族诸语言为研究对象的，叫做罗曼

语言学。

研究某一种语言，可以只描写分析它在某一发展时期的状况，例如专门以上古汉语为研究对象或专门以现代汉语为研究对象。也可以只研究具体语言在不同发展阶段的历史演变，例如对上古汉语到现代汉语变化的研究。这种研究或者只涉及一种语言，或者要比较数种有关的语言和方言的古今状态。这样，专语语言学可分以下四种：描写语言学，对比语言学，历史语言学，历史比较语言学。前两者是从横的方面研究语言相对静止的状态，称为共时语言学，后两者从纵的方面研究语言的历史演变，可称之为历时语言学。应该指出，语言的描写研究和历史研究也不是截然分开的，描写研究不能忽视语言的历史演变，历史研究也必须以描写研究的结果作为基础。

对语言的不同方面分别进行研究，就形成了专语语言学的各个部门。如语音学、词汇学、词源学、语法学、修辞学、风格学，等等。其中每一个部门又有一些分支学科，如语音学从生理基础上进行研究的，叫做“生理语音学”，从物理属性上进行研究的，叫做“声学语音学”，从区别意义作用研究语音结构中的最小单位的，叫做“音位学”。

语言的分支——方言的专门研究，称方言学，是具体语言学的支系。

二、一般语言学即通常所说的普通语言学。英语叫做 general linguistics，俄语叫做 общее языкознание，法语叫做 linguistigue générale，德语叫做 Allgemeine Sprachwissenschaft，它是以一般人类语言为其研究对象，综合各种语言

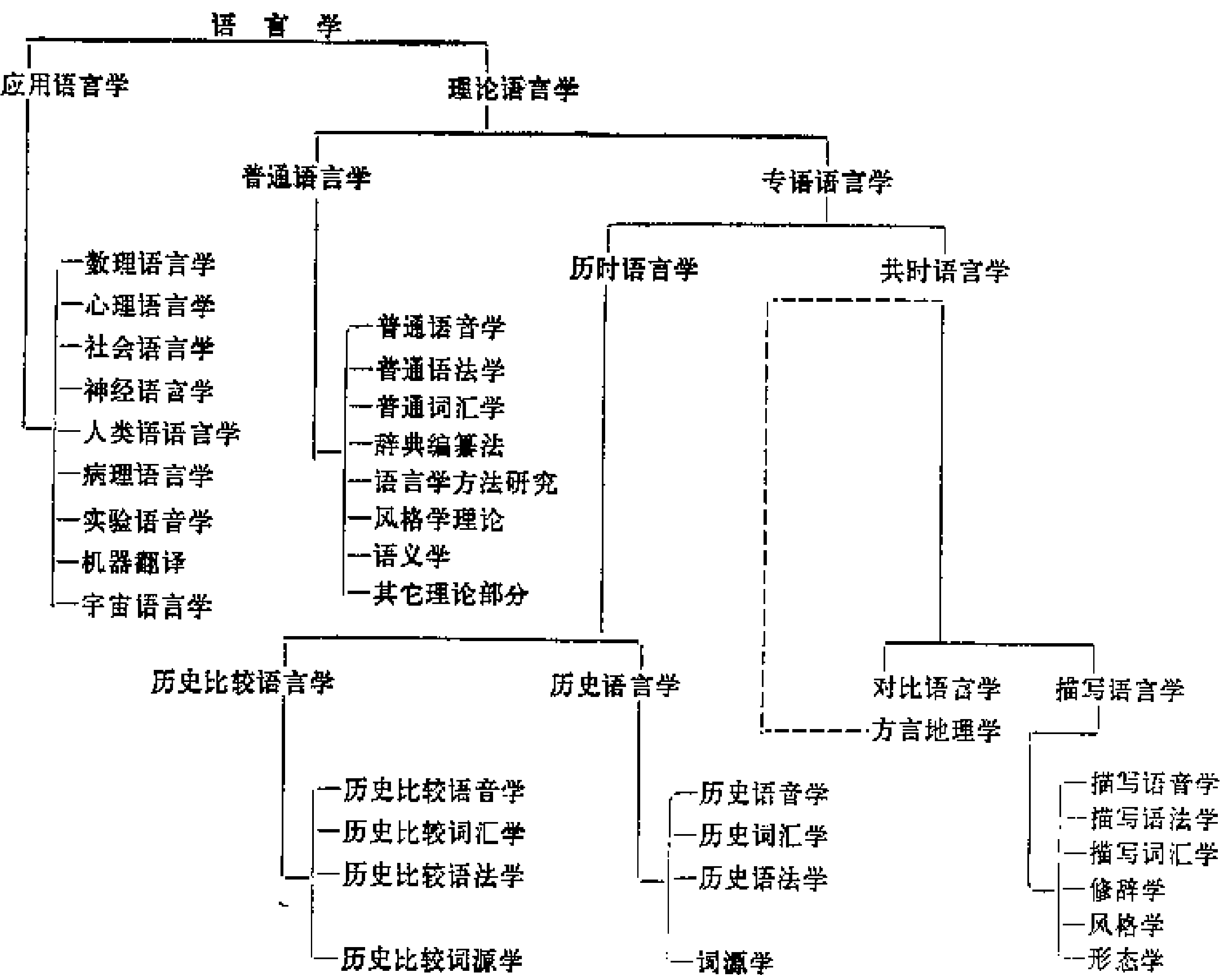
的研究成果而建立起来的，是语言学的重要理论部分。它研究人类语言的普遍性质、一般结构与规律和探讨语言学的研究方法以及语言学的构成与性质等问题。

普通语言学再细分，可分为普通语音学、普通词汇学、语义学、普通语法学、辞典编纂法和风格学理论等。

《语言学基础》讲的就是普通语言学的内容。它是以辨证唯物主义和历史唯物主义的观点，对语言本质、语言结构和语言规律等理论问题，进行专门探讨，是语言学的基础部分。

应用语言学目前有两种看法：一种是以语言教学问题为研究对象，它指的是研究语言教学理论和方法的学科，可称之为狭义的应用语言学；另一种是指将语言学的原理同有关学科某些实用的研究结合起来，解决有关学科以及语言科学本身所涉及的实践与应用方面的问题的学科。一般包括：数理语言学、心理语言学、社会语言学、神经语言学、病理语言学、人类语言学、实验语音学、宇宙语言学以及机器翻译等。这些大多数是边缘科学，可称之为广义的应用语言学。

每一门科学都有它的理论和应用的两个方面。这两个方面不是相互排斥、相互对立的，而是相辅相成的。目前还没把这两者的界限划得十分清楚。语言学本身不仅有着大量的理论性问题，而且也具有以实践和应用为目的的种种课题。同时，应用语言学在发展的过程中也在逐渐形成着本身的基本理论与哲学基础。例如心理语言学与社会语言学越来越明显地表现出是交叉于应用与理论的范畴之间的。它们的基础理论部分同理论语言学存在着有机的联系，它们的实用方面又


语言学
应用语言学
理论语言学
—数理语言学
—心理语言学
—社会语言学
—神经语言学
—人类语言学
—病理语言学
—实验语音学
—机器翻译
—宇宙语言学
普通语言学
专语语言学
—普通语音学
—普通语法学
—普通词汇学
—辞典编纂法
—语言学方法研究
—风格学理论
—语义学
—其它理论部分
历时语言学
共时语言学
历史比较语言学
历史语言学
对比语言学
描写语言学
方言地理学
—历史比较语音学
—历史比较词汇学
—历史比较语法学
—历史比较词源学
—历史语音学
—历史词汇学
—历史语法学
—词源学
—描写语音学
—描写语法学
—描写词汇学
—修辞学
—风格学
—形态学

与"应用语言学"相互结合，相互渗透，特别表现在语言教学的实践方面。

根据上述语言学的分类情况，可列上图表示：

第四节 语言学在社会主义建设中的作用

语言作为人类最重要的交际工具，在人类社会中时刻不可缺少，又无所不在。它是促进社会政治、经济、文化、科学、技术发展的一个重要条件。语言这一极其广泛的社会功能决定了语言学在人类社会生活、科学体系和知识结构中居于非常重要的地位。尤其当今世界已步入了信息化社会、计算机文化的时代，越来越多的现代科学都需要得到语言学的原理、方法的启迪和帮助，这愈发显示了语言学在推动社会生产力的发展方面有着极其重要的现实意义。下面，我们简要地谈谈语言学在社会主义建设中的作用：

一、为贯彻执行党的语文政策服务，促进祖国语言的纯洁和健康

贯彻执行党的各项语文政策，是社会主义革命、社会主义建设的需要，是当前一项严肃的迫切任务。推广普通话，必须研究普通话的音位系统，找出各方言与普通话的对应规律；汉语规范化也需制订语音、词汇、语法等标准，这些工作都需要语言学理论的指导。当前信息科学的发展，使语言学和文字学扩展了领域。这个新的领域同时是文字改革的领域。文字改革的目的是为汉语创立拼音文字，这就需要用音素字母来

拼写语言里的词并制订一套比较完善的正字法规则，这些问题的研究和解决也都离不开语言学的指导。

二、为现代科学技术服务，推动社会生产力的发展

随着现代科学技术的发展，当前围绕着语言学，正在兴起许多有广大前途的边缘科学。语言学不仅进入了社会科学各个领域，而且在所有社会科学研究工作中占有着中心地位。这是因为语言是人类文化赖以形成和发展的重要条件。

语言学也迈步于自然科学、工程技术领域，同数学、物理学、生物学、工程学、电子学、计算机和通讯工程等学科，互相渗透，互相结合，进入了一个综合研究的时代。例如，有的计算机科学家曾指出："在今天，不具备有关语言理论……方法和结果方面的知识，任何计算机科学的严谨研究都将是不完整的。"可见计算机的发展就有赖于语言学的帮助；其它象信息科学、人类智能研究、工程技术研究等也都有赖于语言学的推动和引导。可以说，当已有的语言学成果正在推动有关科学发展的时候，语言学本身又正在向更高的目标前进了。因此，语言学在人类科学体系中既是基础科学，又是领先科学，并逐步形成推进现代科学技术发展不可缺少的重要因素。

三、为语文工作和语文教学服务，提高全民族的文化水平

语文工作、语文教学工作都是社会主义文化建设当中的重要部门，而且是基本部门。这两方面工作作得如何，关系着全民族文化水平的提高，直接关系着四个现代化宏伟目标的实现。而这些工作都与语言科学有着密切关系。比如：现代汉语书面形式和口语形式的研究、古代汉语研究、教材编写、

翻译、教学法研究以及提高语文修养等问题，只有在语言理论的指导下，利用语言学的研究成果才能得到有效的解决。

四、为贯彻执行我国的民族政策服务，发展少数民族科学文化事业

我国是个多民族多语言而又统一的国家，既要发挥少数民族母语教育作用，又要建立双语和多语制，以便提高少数民族科学文化水平，彻底解决民族问题，为此我国最近通过的第四部宪法规定："民族自治地方的自治机关在执行职务的时候，依照本民族自治地方自治条例的规定，使用当地通用的一种或者几种语言文字"。民族语言是单一的民族得以成立的条件之一。如一九七九年六月，国务院正式承认基诺族为我国的一个单一的少数民族，主要根据之一是由于基诺族有本民族的共同语——基诺语。由此可见，要为少数民族制定文字就要运用语言学原理进行深入地调查研究，制定语言政策，采取具体措施。

五、为建设社会主义精神文明服务，推动"四化"进程

语言从产生的时日起，就对社会有着巨大的反作用，如果语言日益丰富、纯洁和健康，那么，就会很好地为社会服务，有利于社会政治、经济、文化的迅速发展，有利于提高文明的社会风尚。反过来，语言在社会某一时期受到严重污染，也会阻碍政治、经济、文化的发展，影响社会的安定团结。为此，我们提倡使用健康、优美的礼貌语言，促进十亿人民大团结，为"四化"作出贡献。要充分发挥语言推动社会前进、建设社会主义精神文明的作用，就要积极开展社会语言学的研究，探索语言的社会功能和社会标准（规范），使语言更有效地发挥其

交际作用，来达到相互了解，相互尊重，协调人们的各种活动，齐心合力地推动"四化"进程。

思考和练习

1. 语言学的研究对象和任务是什么？

2. 语言学和其他科学的关系如何？

3. 普通语言学研究哪些基本问题？

4. 语言学在社会主义建设中都有什么作用？

5. 语言学有什么实用意义？

6. 有人说语言对于人类就象空气和水那样重要。对这种比喻你有什么看法？

7. 为什么要开展"语言美"的教育？

第二章　语言的本质

第一节　语言是什么

一、语言的定义

语言(英语叫做Language，俄语叫做 язык)是语言学(英语叫做 Linguistics，俄语叫做 языкознание)研究的对象。语言是什么？语言学家曾以不同的观点探索"语言"这一概念，做出过各种答案，试图给"语言"下一个完美的定义。比较著名的定义有：

语言是一个任意的语音符号的系统，社会集团依靠它进行协作。①

人类语言是一个和其使用者的经验交织在一起的口说——耳听的交际系统，它使用按一定规则组合的符号，而这些符号是由任意的语音单位所构成的。②

语言是人跟人互通信息、用发音器官发出来的、成系统的行为方式。③

在这个定义后面，赵元任还指出语言有以下五个特征：

---

① ［美］B.布洛赫，G.L.特雷杰：《语言分析纲要》中译本，赵世开译，1965年。

② D.鲍林杰，D.A.希尔思：《语言要略》第3版，1981年纽约，Harcort，Brace，Jovanovitch.

③ 赵元任：《语言问题》第3页，商务印书馆1980年。

(1) 语言是一种自主的、有意识的行为。(2) 语言跟语言所表达的事物关系，完全是任意的，完全是约定俗成的关系；语言与表达的事实，没有天然、必然的关系。(3)语言之所以为语言，是一个人类社会的传统的机构。(4)语言既然是一种传统的机构，所以它同时富于保守性，又是跟着时代变迁的。(5)任何一个语言，是一个由比较少的音类所组织的有系统的结构。

语言是人类独有的、用任意创造出来的符号系统进行交流思想、感情和愿望的非本能方法。[①]

语言是句子的无限集合。[②]乔姆斯基认为"语法才是造成语言现象的原因和根据，只有在对语法做出充分的描写后才能对语言做出科学的解释。"因此，乔姆斯基等语言学家则认为"语言是说本族语的人理解和构成合乎语法句子的先天能力，是在某一时期内说出的实际话语。"[③]

语言和言语活动不能混为一谈；它只是言语活动的一个确定部分，而且当然是一个主要的部分。[④]根据索绪尔这一观点，一些语言学家也特别指出：应把语言和言语区别开，前者是语言集团言语的总模式，后者是在某种情况下个人的说话活动。

以上是一些语言学家从不同角度、不同方面给语言所下的定义。其他学科也对语言是什么作了答案：如人类学家认为语言是文化行为的形式；社会学家认为语言是社会集团的成员之间的互相作用；文学家认为语言是艺术媒介；哲学家认

① ［美］E.萨丕尔，1884—1939。

② N.乔姆斯基。摘自《乔姆斯基语言理论介绍》第12页，《外语学刊》丛书第一辑。

③ 同上。

④ ［瑞士］F.德.索绪尔：《普通语言学教程》中译本，第30页。商务印书馆，1980年。

为语言是解释人类经验的工具；语言教师则认为语言是一套技能。①

从上面给语言下的一系列定义中，我们可以看出来，大都着眼于语言的本身结构，有些是可取的，如把语言看成是一个符号系统，指出这个系统的任意性、保守性和可变性等，但是没有指出语言的本质是什么。我们认为要回答语言是什么，首先要回答语言的本质特征，这是语言学中的一个基本原理。可以说，持不同语言观的人对语言的本质，也就是语言的基本属性，有着不同的看法、不同的回答。有的认为语言是社会现象，也有的认为语言是自然现象；有的认为语言是物质的，也有的把语言看作是精神的。这些方面的争论为时已久，至今尚未统一。但从哲学观点来看就非常清楚：一般说来，只有唯物主义和唯心主义两家。用马列主义辩证唯物主义的观点来看，语言是一种特殊的社会现象，是人类的思维工具和最重要的交际工具，是一种音义结合的符号系统。这就是我们根据语言的本质特征和功能特征给语言下的定义。

二、语言和语言的运用

我们明确了语言是什么和语言在语言学中的特定含义以后，要把社会上人们常说的“语言”一词的意思和我们说的“语言”的内容区别开来。平常所说的语言，指的是对语言的运用，也就是言语。如《平易·清新·形象——谈郭小川的诗歌语言》一文中写的：

他博采广收民间运用语言之长，总结其经验，通过创作实

① 参看《语言与语言学词典》第189页。

践，使自己诗歌的语言运用达到得心应手、炉火纯青的地步。……

郭小川诗歌语言的第一个特色是平易明朗。平易并不等于浅薄，明朗也不等于浅显。它和一碗清水看到底、淡而无味绝无共同之处。诗人善于让人在平易的语言中见画面，在平易的语言中见真情、见风貌。如："天山哟，打从天上来。大大的步儿，下天台；高高的个儿，穿银铠；宽宽的腰儿，扎玉带。"①

显而易见，这些都是语言的运用，可称之为言语作品；它是用现代汉语写出来的，也可叫做现代汉语的言语作品。它和我们所说的"语言"是两种不同的现象，它们之间虽然有很密切的联系，但不能混为一谈。

语言单位存在于集体意识之中，是脱离具体的说话人的思想和感情而存在的。因此，这些语言单位才能自由运用并表达各种不同的思想和感情。如果语言单位和各种规则只能与一定的思想感情相联系，那么语言就不可能成为广泛使用的交际工具了。

在一定的情况下，语言总是用来表达思想的，人们把一定的语言单位和具体的，个人的思想感情联系起来，这时说出来的就是言语。因此，言语则是把语言符号按照语言的规则排列起来表达具体内容的。

有些语言学著作，把"语言"和"言语"区分了开来。语言是交际工具和思维工具，语言是由语言三要素——语音、语法、词汇组成的一个统一的整体。言语和语言不同，言语有两

引文中的着重号是编者所加。

① 《光明日报》1982 年 3 月 22 日第三版。

个意思：一是指人的说和写的过程，是人的一种行为，叫作言语活动，也叫言语行为；一是指人说出来的话，写出来的东西，也叫言语作品。有的语言学家把语言与言语的关系看成是哲学中的一般和个别的关系。两者是统一的，又是有区别的。从具体的使用中抽象出来的实际手段是语言，这种手段具体运用于表达思想，就是言语。可能的交际手段是语言，同样的手段用于交际是言语。一般（语言）存在于个别（言语）之中，个别（言语）是一般（语言）的具体形式之一。这些看法都是正确的。

言语不论是指言语活动，还是指言语作品都是对语言的运用，都是用语言表达思想。语言存在于言语之中，即存在于人们的交际过程中，存在于言语行为和言语作品中，语言不能脱离言语而独立存在，言语也不能脱离语言而独立存在。可见，语言和言语是不可分离的。

言语有两种形式：外部言语和内部言语。外部言语是说出来的话或是用笔写出来的话。内部言语是没有说出或没有写出的内心里的话。外部言语和内部言语都是对言语的运用过程和应用的结果，但两者还是有区别的。外部言语是用语音和语音的书写形式——文字进行的，而内部言语是用语音或文字的形象进行的。内部言语没有交际作用，往往是一种内心的思考，因此，内部言语的用词造句可以是粗糙的、简略的、不连贯的。外部言语则不同，它是为了使别人能听懂或看懂自己的意思，要求准确、完整、有条理。由内部言语转化为外部言语是一个思想整理的过程，也是一个语言表达的整理过程。在这里，人的抽象思维能力和语言表达能力起很大作用。对从事语文工作的人来讲，要不断提高这两种能力才能写出思想

丰富，语言生动的文章来。

有的语言学著作，没有区分“语言”和“言语”，或者只在“语言与言语”这一题目中加以区分。在一般情况下，只使用“语言”这个术语，如内部语言、外部语言等。

区分语言和语言的运用（言语）具有重大的理论意义和实践意义。尽管语言学界对这方面的认识还有很大的分歧，但它有助于认清语言的客观存在。在语言研究上也会带来很多方便，对于研究作家运用语言的特色，研究言语作品的风格，提高人们运用语言的能力，也都是很有意义的。

三、语言的组成部分及其基础

语言是由语音、语法、词汇三部分组成的。我们把这三个部分称之为语言的三要素。

语音是语言的物质外壳，是语言的外部形式。语言中任何词和语法形式都依靠语音这种物质材料而存在。有了语音才能使语言成为人们所能感知的交际工具。

词汇是语言中词语的总和，在语言中起建筑材料的作用，没有建筑材料是不能建成建筑物的，没有词汇也就没有语言。词汇是非常重要的，词汇反映着语言发展的状态，词汇越丰富，越纷繁，那末语言也就越丰富，越发展。

语法是词形变化法和用词造句法的规则的总和。语法的重要性表现在词汇只有接受了语法规则的支配，才使语言能够表达人类的思想。如果没有语法的支配，词汇只不过是一堆建筑材料，不能起到交际工具的作用。

斯大林说：“语言的语法结构和基本词汇是语言的基础，

是语言特点的本质。"[1]语法结构就是我们所说的语法，基本词汇是词汇中的基本的部分，包括词汇中最必须的、全民常用的、最稳定的一部分词。一种语言必须具备自己的语法结构和基本词汇。语言的基本词汇和语法结构决定着这种语言的基本面貌。语言之间的不同，主要在于语法结构和基本词汇的不同。如现代汉语是双音节基本词占多数，很少词形变化，句中的词与词的语法关系主要用虚词和词序表示。俄语则不同，其基本词多数是多音节词，有丰富的词形变化体系，句子中的词与词的语法关系主要用词形变化，其次才是用虚词和词序表示。语言的基本词汇和语法结构是相当稳固的，这就决定了语言的稳固性，使语言能成为人们千百年共同使用的交际工具。

第二节 语言是一种特殊的社会现象

一、语言的社会性

语言从本质上说是社会性的。语言的本质表现在它的功能、作用和社会对它要求的三个方面。所谓社会指的是由一定的经济基础和上层建筑构成的整体，也叫社会形态。原始共产主义社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、共产主义社会是人类社会五种基本形态。社会还可以泛指由共同物质条件而互相联系起来的人群。语言是人类社会的一种产物，

---

[1] 斯大林：《论马克思主义在语言学中的问题》。见《马克思主义与语言学问题》，人民出版社 1953 年版，第 24 页。

是人类特有的财富。社会以外无所谓语言。马列主义认为事物的本质特征和发展过程与其产生有直接的联系。语言是在劳动过程中由社会的交际需要而产生的，是与人类社会、人的抽象思维同时产生的。语言的发展受社会所制约，语言随着社会的发展而发展，随着社会的消亡而消亡。语言与社会自始至终紧密地联系在一起。近一两个世纪以来，人们相当广泛地调查和研究了美洲、非洲、澳洲等地的落后部落的语言，发现这些语言都有自己的一些特点，并与社会发展的程度相适应。根据最近的科学资料，现在世界上已查明有五千六百五十一种语言。它们都与自己的社会紧密相连，都有自己的来源和形成的历史。"历史上没有任何一个人类社会，即令是最落后的，能够没有自己的有声语言。"①

二、语言是社会现象

宇宙中的万物形形色色、错综复杂，存在的对象和现象也是各种各样、变化万千的。按其性质可分两大类：自然现象和社会现象。自然现象是有人类社会以前就存在的现象。它不依靠社会的产生、存在、发展和消亡。如太阳和月亮，不是因为有了社会，才有了它们，更不是因为有了人，月亮才围绕地球转动，太阳才发光。社会现象是依赖社会存在的，它随着社会的产生而产生，随着社会的发展而发展，如生产、政治、法律、经济和文艺等，按其性质说都是社会存在和发展的产物，语言更是如此。

语言是社会现象，这是由于语言与社会相互依存，语言

① 斯大林：《马克思主义与语言学问题》，人民出版社1953年版，第46页。

中的语音和语义的结合是社会所决定的。

斯大林指出："语言是属于社会现象之列的，从有社会存在的时候起，就有语言存在。"①语言不能离开社会，社会也离不开语言。人们为了生产和生活，社会中人与人之间要发生不可避免的联系，这就需要语言作为共同使用的交流思想的工具。"思想交流是经常极端必要的，因为没有思想交流，便不能在社会生产行为中获得成功，因此，也就不可能有社会生产的存在，可见没有全社会都懂得的语言，没有社会成员共同的语言，社会便会停止生产，便会崩溃，便会无法继续生存。"②人类将不会存在。

语言对社会的影响是多方面的。从语言和社会产生的时日起，语言就对社会有巨大的反作用，随着社会的发展语言对社会的影响也愈来愈大。从国家到家庭，从集体到个人的活动中都能看到语言的作用。比如目前开展的"五讲""四美"教育，其中"语言美"指的是对语言的运用，要求人们进行交际时要使用和推广礼貌语言，做到"和气、文雅、谦逊"，不讲粗话、脏话，不强词夺理，不恶语伤人。这将对社会的安定团结和对社会风气的改善起着很大的作用。再看，语言中的词是语音和语义的结合，但词的语音和语义并没有必然的联系。某一个意义不一定非用某种声音代表不可，声音和意义之间的关系是任意的，可变的。如"猫"这种动物与[mao^{55}]这个声音没有必然的联系。"猫"这种动物不一定非用[mao^{55}]这个声音表示不可。

---

① 斯大林：《论马克思主义在语言学中的问题》，见《马克思主义与语言学问题》，人民出版社1953年版，第20页。

② 同上，第21页。

在不同的语言中，用不同的声音来表示。如"猫"在英语中用(cat)[kæt]，俄语中用(кот)[kɔt]，日语中用(ねこ)[nikɔ]。相同或相近的声音在不同的语言里也可以表示不同的意义，如汉语中的(lɑjiɑo)[latɕaɔ]指的是"辣椒"，在日语中的(ラジオ)[ladʐaɔ]是指"无线电"。在同一语言中同样的声音可以表达不同的几个意义，如汉语中[shū]的声音可以表达"书、梳、输、淑、舒"的意义，英语中的 band[bænd]可以表达"带"、"绳"、"箍"、"队"、"铜管乐队"等意义，日语中的"かみ"可以表达"神"、"纸"、"头发"等意义。同一语言中同一意义可以用不同的声音表达，如汉语中的"水泥"还可以用"洋灰"、"水门汀"表示，英语中的"开始"的意义可用"to begin[bigin]，to commence [kə'mens]"表示，日语中的"立刻"可以用たちまち，すはせく表示。既然词的语音和词的语义没有必然的联系，那么人们为什么一定要用"mao"这个声音称呼"猫"，用[lu]这个声音，称呼"鹿"，而不能把"鹿"说成"猫"或是把"黑色"称作"白色"呢？这是因为语言中语音与语义的结合是约定俗成的。"约定"的意思是"共同议定"，"俗成"的意思是"大众中形成的风俗习惯"。不了解这些，就会对上述现象觉得很奇怪。"听说从前有个老太婆，初次跟外国话有点儿接触，就希奇得简直不相信。她说：'他们的说话真怪，嗄？明明儿是五个，法国人不管五个叫五个，偏偏要管它叫三个(cinq)[sɛ̃k]；日本人管十叫九（ジュー）[dʐu]；明明儿脚上穿的鞋，日本人不管鞋叫鞋，偏偏儿要管鞋叫裤子(クツ)[kuts]；这明明儿是水，英国人偏偏儿要叫它窝头(water)['wɔːtə]，法国人偏偏儿要叫它滴漏(de l'eau)[de lo]，只有咱们中国人好好儿的管它叫水！咱们不但是管它叫水诶，

这东西明明儿是水嘿！'这明明儿是水'这句话的精神，可以代表语言跟语言所代表事物的关系，表现得再准确没有了。一方面它表示关系的密切程度，使用语言的人根本不觉得是有两件事在里头；另一方面呐，所谓'明明儿是水'完全不是那么一回事儿，完全是任意的，只是约定俗成的关系。"① 语音与语义的结合是社会公认的一种习惯。这种习惯是长期社会实践中逐步形成的。如果改变这种习惯也要约定俗成，如汉语中用"眼睛"代替了"目"，"黄河"代替了"河"，"长江"代替了"江"。这种语音与语义结合的改变在语言中是经常发生的，并且是有规律的。在漫长的岁月里，随着社会的发展人们在交际中，不断地共同议定，逐渐地形成习惯，在单音节词的基础上构成大量的双音节词，这种发展趋势成为现代汉语的一个重要特征。

三、语言不是自然现象

语言是社会现象，不是自然现象。但语言与其他的社会现象不同，语言有其自然属性的一面。语言的自然属性表现在语言的物质外壳是声音，声音是物体的振动发出来的一种自然现象。声音对语言来讲是非常重要的，它是语言存在的物质形式。语言的语音虽然是自然现象的声音，但具有社会属性。因为不是人的发音器官发出来的任何声音都是语音，语音只是人发出的声音的一部分，哪些声音作为语音是社会所决定的，也是约定俗成的。如汉语普通话中共有 30 个（元音 8个，辅音 22 个）音素，分别组成音节，加上四个声调来表示意

① 参阅赵元任：《语言问题》，商务印书馆，1980 年，第 3 页。

义。日语中有"五十音图"除了五个重复的音只有四十五个音，加上浊音和半浊音一共有六十八个音，互相配合表示意义。这同人的发音器官所能发出来的声音相比少得多。属于自然现象的声音一旦作为语音的材料，便具有了社会属性，受社会所制约。每种语言的语音体系都由说该种语言的人所组成的社会所规定，所以说，语言虽然具有自然属性，但不是自然现象。

语言学中自然主义学派的观点，就是把语言看作一种自然的机构，要采用自然科学的方法去研究语言。在十九世纪自然科学风行的时候，语言的研究也受到了很大的影响，一些语言学家只看到了语言的自然属性，没从语言的社会本质上研究。例如拉斯克早在 1834 年就曾说过，"语言是一种自然的物体，它的研究很象自然历史"①。在他之后最有影响的是德国的施来赫尔（August Sehleicher 1821—1868）他认为语言的历史可以在自然界，比方一棵树的增长里找到，"语言是属于自然界的范围"。他在《达尔文学说和语言学》一书中要把达尔文关于物体起源和发展的学说运用于语言的领域。

如上所述，施来赫尔完全忽视了语言的社会本质，只把它当作一种自然界的产物加以研究。这种理论是没有根据的。早就被否定了。但由于近代把信息论、代码论、生理解剖学甚至数学等应用于语言研究而取得了较大的成就，于是又有人认为语言是自然现象，因而认为语言学是属于自然科学了。当然，语言学与其他许多科学有联系，其中包括数学，语言学在今后解决边缘科学问题上一定会更加丰富，然而不能互相替代，语言

① 拉斯克《论文全集》Samlede Afhandlinger，哥本哈根，1834 年，第 502 頁。

学将永远是社会科学，有其本身特点的研究方法，不应该只看到局部现象。不管这些现象多么重要，也不能代替本质特征。

除了把语言看成是自然现象以外，有的人还把语言看成是心理现象、生理现象和种族现象，这显然也是错误的。

有的学者认为语言是一种心理现象，是人的一种精神的表达和外露。如美国语言学家萨丕尔(E.Sapir)就认为："语言是在人的心灵或'精神'结构中充分形成的功能系统"。①乔姆斯基在他1972年的《语言和心理》中也认为语言是一种观念的，存在于物质实体之外的东西。事实证明，语言不是一种精神的表达，因为凡是人，不论在什么条件之下，都会有精神活动，那么也应该有语言，而用不着周围的人对他的言语影响。这事实上是不可能的，单个的人只有在集体中在周围人的言语活动的影响下才能掌握语言。

有的学者还认为语言是生理现象，和人的吃、喝、走路一样，属于人的生理特性，并可以遗传。事实证明，语言不能遗传，不能象种族那样传给后一代。有人曾想用"婴儿语"说明语言是遗传的。1959年G.P.默多克(G.P.Murdork)力图证实各种非亲属语言都"在儿语的基础上用相似的词称呼父母"这一倾向。他收集过1,072个称谓词，其中531个称呼"母亲"，541个称呼"父亲"，用来证实许多历史上非亲属的语言中，双亲称谓词在结构上惊人地相似。②从这些材料我们可以

---

① 萨丕尔：《语言论》第13页。

② G.P.默多克：《不同语言中双亲称谓词的比较》，载《美国人类学家》1(9)：1—5。

发现，其中象 ma, mamma, mammy, mom, mommy, pa, pap, pop, papap等，只是婴儿发出的声音，还不是语言中表达意义的词。人类的幼儿，生下来不久就能发出喃喃之声，这些声音就象咳嗽、打嚏一样是生理现象，但不是语言。人类的语言，一开始就是有声语言，语言成分都有它的声音部分，但是声音并不就是语言。婴儿的发音只能说明由不会发音到学会发音的过程基本相似，也能说明人类的发音器官的构造是相同的。因此，一个民族才能学会另外一个民族的语言。语言是声音和意义的结合物，声音如果离开了意义就不再是语言了，婴儿要吃东西的时候不管是爸爸妈妈在场还是其他人在场，他(她)都叫：[mama ma-ma ma:—ma:ma:]。①"mama"这个声音后来做为词在语言中固定下来，在不同的语言中其含义也并不相同。如在汉语和俄语中是母亲，在格鲁吉亚语中就是父亲。"bab"在俄语中(nana)是父亲，在土耳其语中是祖父。另外，幼儿开始说话时并不是说的他父母讲的语言，而是他周围人讲的语言。幼儿处于什么样的语言环境，就说什么语言，而不管他双亲说的是什么语言。如，一个中国的幼儿离开父母在伦敦长大成人，他就会说一口流利的英语，同样情形，一个日本幼儿在北京长大，他也会说很好的汉语。一个人如果从小就离开(不会说话之前)人类社会，尽管他的发音器官和一般人一样，也将失去说话的能力。把语言看成是心理现象，实际就是把语言看成了自然现象，这种看法是错误的。

① 参阅 P. 斯摩斯琴斯基：《儿童出版社的儿童读物体系》，载《科学团体通报》，第一部分，第19号。

语言不是种族现象是很清楚的，因为，族种是根据人的肤色，头发的形状和颜色、面容、体格等身体上的特征来区分的。世界上有三大人种：黑种人，也叫尼格罗人；黄种人，也叫蒙古人；白种人，也叫欧罗巴人。

人的种族区别与语言没有联系。人的种族同使用那种语言也没有联系。同一种族的人可以说不同的语言，如同样是黄种人，中国人说汉语、日本人说日语、朝鲜人说朝鲜语。不同种族的人可说同样的语言，如说英语的人不仅有白种人，还有黑种人和黄种人。至于种族和语言结构特点更没有任何联系了。

四、语言不是个人现象

表面上看，语言表现为具体的人的说话和写文章，但语言不是个人现象。当然不能否认个人的语言特点和个人在语言发展中的作用。

如果地球上只有一个人那是用不着说话的。语言是交际工具，而交际只能在社会集体中进行，如果没有社会集体也就不需要交际工具了。此外，人只有在社会中才能学会说话，离开社会集体是学不会说话的。人说那一种语言也是社会所决定的，他要使用自己所处的社会集体所用的语言。由此可见，语言客观地存在于社会之中，具体地表现在每个社会成员的交际行为上。

语言的社会性并不否认语言的个人特点。社会中的每一个人不论说话，还是作文都有自己的特点，这种特点表现在两个方面：一是对语言材料的选择和运用。不同的人对共同使用的语言材料的选择和运用是不一样的。这是构成个人语言特

点的主要方面。二是每个社会成员在运用语言时会不同程度地超出已有语言材料和语言规则的范围，语言的发展和变化就是从这方面开始的，所以有人说，语言的个人特点是语言发展变化的开端。

马克思主义语言学认为语言是全社会成员共同创造的，语言的发展是全社会成员共同努力的结果。但是马克思主义语言学从不否认个人在语言发展中的作用。古今中外有许多著名的文学家，政论家对语言的发展起了很大的作用。在我国，鲁迅是运用现代汉语的典范，而我们现在所推广的普通话就是以典范白话文为语法的规范标准。在俄罗斯，普希金被公认为是现代俄罗斯文学语言的奠基人。其他象但丁、海涅、裴多非、泰戈尔、巴尔扎克、莎士比亚、易卜生等诗人和文学家都对本民族语言的发展作出过贡献。这些语言大师们个人是不能创造一个民族的语言的，他们只不过把人民群众中的语言财富发掘出来，经过加工和整理，成为广泛使用的语言材料和规范性的东西，用以不断地促进语言的发展。

综上所述，语言不是自然现象，不是个人现象，也不是一般的社会现象，而是一种特殊的社会现象。在人类社会中，社会现象不是属于上层建筑就是属于经济基础。经济基础是社会发展的一定阶段上的社会经济制度，是人们的生产关系的总合。很显然，语言不属于经济基础，因为语言是交际工具，与经济制度、生产关系没有任何共同之处。上层建筑是社会的政治、法律、宗教、艺术、哲学观点，以及和这些观点相适应的政治、法律等机构。什么样的基础就有什么样的上层建筑，并为一定的阶级服务，而语言不是在某一经济基础

上产生的，也不是由某一阶级创造的，是在社会历史全部进程中为全社会所创造的，它一视同仁地为不同的基础，不同的阶级服务。因此，语言是一种既不属于上层建筑，又不属于经济基础的特殊的社会现象。

第三节　语言是社会统一使用的交际工具

一、语言的全民性

语言不是哪个阶级创造的，而是千百万年来，人类的全社会成员共同努力创造出来的。阶级社会只不过是人类历史发展进程中的一个短暂的时期，漫长的原始社会和未来的共产主义社会都没有阶级，更谈不到阶级的语言。

语言是全民的，不是为某一阶级服务的。因为社会里的人不论属于哪个阶级和阶层，不论从事什么职业都需要交际，都要用语言来交际。而且，在阶级社会中，思想交流也不能局限于本阶级的内部，阶级与阶级之间也同样要交流思想，否则就无法进行社会生产和组织社会生活，也无法进行阶级斗争。可以说，一个社会的集体靠统一的语言把全社会的成员结合在一起。列宁指出："语言统一及其无阻碍的发展，是保证商品周转能适应着现代资本主义而真正自由广泛发展起来的最重要条件之一，是使居民自由广泛地划分为各个阶级的最重要条件之一"。

语言没有阶级性这一特点就是语言的全民性。在封建社会中没有地主语言，也没有农民的语言；在资本主义社会中没

有资产阶级的语言，也没有无产阶级的语言。有的是各阶级共同使用的统一语言。例如《李自成》里的农民领袖与明王朝统治者的斗争，《子夜》中工人们与资本家的斗争，他们之间使用的语言都是相同的，双方对话根本用不着翻译就能进行得很好，这也说明了语言具有全民性。

此外，社会中所有的人不管他处于什么阶级地位都需要利用语言进行思维来认识世界。语言的全民性还表现在它是表达思想和形成思想的工具，任何一个人都需要运用语言进行思考，用语言来表达思想。语言的非阶级性还表现在语言的结构上，语音、语法、词汇都是人们共同使用的。语言作为交际工具的本质特征，决定了语言的全民性。语言具有全民性才能成为社会的统一使用的交际工具。

二、阶级对语言的影响

语言对社会的各个阶级都是一视同仁的，这是从语言的整体来讲，但不能说语言中没有任何现象只用于某阶层或某个社会集团。每个社会集团由于生活、职业、阶级地位等条件的影响，都会有专为本集团内部所使用的特殊需要的词语，对共同使用的一些词语给以不同的意义。但阶级使用语言的最大特点是某个阶级或社会集团较多地使用某一些词语和较少地使用另外一些词语。因此说，语言没有阶级性并不是说阶级对语言没有影响，为了表达本阶级的思想意识和维护本阶级的利益，各个阶级总是把自己的特别词和语强加到语言中去。这样，在阶级社会中，阶级的思想意识、作风和习惯必然要在语言中得到反映。每个阶级都有一些专门用于本阶级内部的习惯用语，称作阶级习惯语。如旧社会的绿林黑话，有的外国

资产阶级更喜欢用一些与众不同的词语来代替全民语言中的通用词语，如十七世纪法国的贵族把"日历"叫作"未来的记忆"(lamémoire de lavenir)，把"森林"叫"乡村的装饰"(un agrément rustique)。阶级对语言的影响的另一表现是语言中出了一批反映阶级意识的词语，如封建时代表示人的"死亡"就有好多的词，"崩"用于帝王，"薨"用于诸侯，"卒"用于大夫，"不禄"用于士，"死"用于庶人。

不论是阶级习惯语的存在，还是语言中有不少表现阶级意识的词语，都不会影响语言的全民性。阶级习惯语为数很少，只限于一些词语，不涉及到语法结构。表现阶级意识的词语并不是阶级习惯语，而是全民语言中的通用词语，只不过是表示阶级的思想意识罢了。

语言具有全民性，没有阶级性是马克思主义语言学的基本观点之一，是对语言的科学的认识。这种观点对语文工作具有指导意义。语言没有阶级性，那么组成语言的语音、语法、词汇也就没有阶级的内容，根本就不存在什么"无产阶级的语法"，"资产阶级的词汇"。但是，江青反革命集团曾在词典编纂工作中提出"要把无产阶级专政落实到每个词条中去"的口号，把全民的词语给以阶级性的解释，把语言中的词汇划分为资产阶级词汇和无产阶级词汇。他们在外语教学中排斥表示非无产阶级思想或是资本主义国家日常生活的词语，这些作法曾给语文工作和外语教学工作带来很大损害。

三、语言是人类最重要的交际工具

语言是人类的交际工具，但交际工具不只是语言，实物和人体动作也可用作交际工具。交际工具也不仅为人类所有，

许多动物也有交际工具。语言同其他交际工具和动物的交际工具有质的不同。

列宁指出:"语言是人类最重要的交际工具。"①这句话概括了语言的本质特征,指出了语言与其他事物(自然界的和社会上的),其他交际工具体态语等以及动物的交际工具(有的人叫动物语言)的区别。

(一)"体态语"只表达有限的内容

"体态语"也可用作交际工具,但只能表达有限的内容。"体态语"一词来自"身动学"。随着语言学研究的深入发展,一些学者对人的手势、身势、面部表情等"无声语言"进行专门的观察研究,于是一门新兴的学科——身动学(Kinesics)便逐步形成。身动学的研究表明:除了有声语言,人们的手势、身势和面部表情也能够向别人传递信息。身动学家把这些"无声语言"称为"体态语"(body language),把通过体态语相互传递信息的过程称为非词语交际(nonverbal communication)。

"体态语"包括人的身体各部分的表面动作和姿势,面部表情,说话时人体的位置等等。

"体态语"的作用有三:1)交流思想。与语言的功能相同。如用点头表示同意,用手势语在运动场上进行裁判。2)表达情绪。用人体的动作表达人的喜怒哀乐。如流泪表示悲哀,手舞足蹈表示欢喜,跺足表示后悔,咬牙切齿表示仇恨。3)表达态度和关系。如礼节表示对人的尊敬,说话的位置和姿态

① 《列宁全集》,人民出版社1958年出版,第20卷,第396页。

表示说话者之间的社会关系和态度。

"体态语"与实物交际工具不同，可以有多义性，即一种动作可以表示好几个意思。如点头可以表示同意、礼节；拍桌子可以表示生气，下了决心，叫好。有的人体动作是单义的，如握手，举手礼，持枪礼，正步走，只表示礼节。

"体态语"所表示的意义是全社会共同的，人生下来以后，便象幼儿学话一样，学习这些动作。但人体动作不是随便使用的，要受到许多条件的限制。即每种动作都有一定的使用范围，是社会通用的一种习惯。如用双脚跳表示高兴或者着急的儿童的动作；用挺胸表示自信是男性青少年的动作；用手拍肩是领导或长辈对青年人或小孩的亲切和赞许的表示；和陌生人说话不能离得太近，但要面对面。走路时要让首长在前，一般人在后。

"体态语"的使用与人所处的场合的关系非常密切。人体动作不仅要适合于场合，而且动作的意义往往要取决于所处的场合。如举起右手，在开会或上课时可表示要求发言，表决时用于表态，站队时的标兵，球场上运动员用于自我介绍。同一个意义在不同的场合下可以用不同的动作表示。如招呼一个人到跟前来，离得较远用招手表示，离得较近可用点头表示，离得再近一点还可用眼睛表示。

"体态语"用于表达思想或表达感情，也和语言一样有地区性。有些动作只用于某个地区。如天津人用头向右下稍微一点，可以表示天津人所说的"真哏(gén)儿"或无可奈何的意思。

用作表意和表情工具的"体态语"是不断变化的，具有历

史性的特点。这种历史性的变化表现在两个方面：一是旧的消失，新的产生，一是动作的意义的改变或是意义不变但动作的姿态有不同的程度的变化。近几十年来中国的礼节有很大变化，跪拜、作揖等都不再使用了，并产生了一些新的，如握手、鼓掌、正步走、持枪礼等。少先队员的举手礼是解放后成立少先队时规定的。有的礼节的使用范围发生了变化，如把右手举到帽沿的敬礼现在只用于军队内部，而以前还广泛用于学生中间。握手礼现在使用很广，但在几十年以前农村中一般是不用的。脱帽在以前是一种见面礼，点头鞠躬必得脱帽，有时只稍微作一个脱帽的动作。而现在脱帽成了向死者致哀的表示。女子的“万福”只有古典戏剧中才能再见到，就连见面时鞠躬除了结婚典礼上偶而出现外，五十年代以后似乎也不常见了。至于“拂袖而去”随着服装的变化也只是名存实亡的一句形容语了。旧的消亡了，新的顶上去，体态语就是这样保持其活力的。

有不少人体动作是全世界通用的，如一些国际上的礼节，握手、鼓掌，运动场上的手势语等等。也有的体态语为部分地区的一些民族共同使用，如拥抱贴面是东欧贵宾的见面礼，朝鲜、越南也用。耸耸双肩是俄罗斯人，德意志人表示惊讶和无可奈何的动作。但是每个民族都有一些自己所独用的动作，同样的动作在不同的民族中表示的意义不同，同样的动作在姿态上也有不同的地方。如打躬、作揖、欠身是中国人过去的礼节，碰鼻尖是新西兰岛上的居民的礼节。多数民族中点头表示同意，摇头表示不同意，但尼伯尔人用点头表示不同意，摇头表示同意；跺脚是中国人愤怒的表示，而德国人却用来

表示称赞。用手指计算数目，中国人有两种方法，一是先握拳、首先张开食指为一，然后是中指为二，最后为大姆指；另一是先张开手，首先合上大姆指为一，食指为二……；德国人不同，先握拳，首先张开大姆指为一，然后食指为二……。中国人鞠躬时一般要面向受礼的人，而日本人鞠躬时可以不面向受礼者。

“体态语”不仅能表示思想，还能表达感情，既用作交际工具，又用作表情工具。从所表达的思想内容来说，体态语所表达的内容却是非常有限的，一般只限于表示肯定。否决和简单的数量、日常生活中一些简单的意思，如招手为“来”，摆手为“去”等。人体动作表示感情、关系、态度的作用是语言所不能代替的，如礼节，说话时的位置只能用体态语来表达。当然可以用语言的描述的方法表达，但只能在书面语言中。从社会作用来讲、语言是主要的，是必不可少的交际工具。体态语是第二位的，起辅助作用，它和语言一起作为交际工具和表达感情的工具服务于社会。体态语和语言在一起才能显露出它在人类社会生活中的巨大作用。①

（二）人类以外的动物没有语言

动物有交际行为，也有交际工具。在一般科学著作中，也把动物的交际工具称作语言。但动物的语言与人的语言有质的不同，应该从本质上把动物的语言与人的语言区别开来。

恩格斯说：“动物，甚至高度发展的动物，彼此要传达的东

① 参阅余定元：《身动学刍议》一文，《语言教学与研究》1982第4期，第56页—62页，外语教学与研究出版社，1982。

西很少，不用音节分明的语言就可以互相传达出来。"① 这就是说，动物具有交际行为，虽然彼此要传达的东西很少。如西班牙地区有一种鹿用尾巴的摆动作为信号，当鹿的尾巴下垂不动时表示"平安无事"，尾巴抬起一半表示"提高警惕"，尾巴完全竖直表示"危险来临"。

动物除了用身体的动作、声音外，还可以用颜色、气味、电波等作传递信息的工具。如母鸡用"咕咕"的叫声招唤小鸡，蜜蜂用飞舞的路线表示蜜源的位置，有的昆虫用气味、颜色等招引异性。

动物的"语言"同人类的语言有共同的作用以外，两者又有本质的不同。动物用作传递信息的声音、动作是先天的，是本能的，不是从动物群中学来的。只要是同一种类的动物，它的声音和动作大致是一样的，长期以来没有什么变化。人的语言是后天的，是在社会集体中学来的。此外动物用作交际工具的声音是不可分解的，分解不出音节、语素、更谈不到词汇和语法，而人的语言是音节分明的，是语音、语法、词汇的统一，并随着社会的发展而发展，随着社会的变化而变化。

动物的"语言"所表达的内容是极为有限的，不能和人的语言相比。一般认为动物的"语言"首先是表达情绪，其次才表示具体事物，至于表示事物之间的更为复杂的关系则一点也谈不上。

动物之所以不能象人这样说话，是因为动物没有象人这样发达的大脑和抽象思维能力，也没有象人这样完善的发音

① 《马克思恩格斯全集》第20卷，第512—513页。

器官，更没有象人类社会这样的集体劳动和共同生活所产生的对交际工具的需要。因此，动物不仅不能象人这样地说话，而且也学不会人的有声语言。许多人作各种实验，想教会动物，如猴、猿、猩猩说话，但都还没有取得满意的效果。如美国的自然科学家海涅尔，以毕生的精力研究猿类表义方法，著有《猿类语言》一书，结果证明动物是不会说话的。海涅尔的结论是："猿类根本不能进行有联系的谈话，它们的言词仅限于以同样方式重复的单个声音或叫唤；如果推想它们谈话具有高度的社会性质，这就是未经思虑的断言"。另一个美国人费尔涅斯曾对猩猩做过十二个月的语言训练，苏联的洛德希娜·考茨曾对"猿语"做过长期的实验。结果都失败了。这些都说明动物是没有语言的。

在我国曾有过"禽有禽言，兽有兽语"的说法，认为动物是有语言的，从上面所论述的可以说明，动物的本能的，先天性的鸣叫不是语言，那么，八哥、鹦鹉、白头翁等学习说话能否说明它们有语言呢？当然不能。鹦鹉只有和人生活在一起，并经过人的驯养，才学会说几句话。它说的语言不是自己的，而是人的。它对人所说的话的意义，也可以懂得一些，但只能在它想象所及的范围之内。完全懂是不可能的。鹦鹉可能学会说"人造卫星"，但它不可能懂得"人造卫星"的含义。因此，只能是"鹦鹉学舌"，而不能说鹦鹉有自己的语言。成群的鹦鹉之间只是鸣叫，不是用人的语言。这是谁也不怀疑的事实。

人们已经认识到了一般动物是没有语言的，但是除人类以外的高等动物是不是有语言呢？二十世纪以来，语言学家和心理学家开始培养高等灵长目动物使用语言，从语言的起源、

语言的社会功能、语言的生理机制、语言和思维等方面开展实验研究。在本世纪初，人们认为，象猩猩一类的灵长目动物之所以不会说话，原因在于它们的“社会”发展水平太低。因此，如果有意识地对这类高等动物进行教育培养，它们就有可能和人一样说话。

除了前面所举的实验之外，1951 年，美国海斯(Hayes)夫妇也做过一次实验。这一对夫妇，男的是心理学家，女的是记者，收养了一头很小的雌黑猩猩，取名维基，并日夜加以精心照料。维基学会了一点数数，它会说的限于“爸爸”、“妈妈”、“茶杯”、“起来”，但发音不准，你得去猜去。海斯太太过了几年很失望，就和维基分开了。

虽然实验失败了，但是从失败中汲取了教训。最重要的收获是发现高等灵长目动物之所以不能象人那样说话，是由于它们的喉头结构和人类不一样。一旦人们认识到这一点，就可以用别的办法来进行实验。目前使用的办法有三种：(1)使用各种形体，(2)使用电子计算机，(3)使用美国聋哑人的手势语言。

人们在这三种不同方式的实验中初步得出了结论，黑猩猩能够运用某种符号进行交际，但是它们的大脑的语言功能不如人类发达，或者和人类不同。

在动物中黑猩猩是最聪明的，但它和其他动物一样不会用工具从事有意识的生产劳动，没有发达的大脑和抽象思维的能力。因此人类以外的动物没有语言，也不可能学会人类的语言。

总之，语言是人类最重要的交际工具。人和动物都有交

际工具，但动物没有语言。

第四节　语言是人类必不可少的思维工具

一、思维的社会性

人不单纯在彼此交际，交流思想的时候运用语言，并且在进行思维，形成思想的时候，也要运用语言。因此，语言是交际工具，又是思维的工具。但语言的这两个功能不是等同的，交际功能是主要的。因为当一种语言不能充当人们的交际工具时，它也不能再作为人们的思维工具。这是由语言的社会本质所决定的。那么，什么是思维呢？思维是反映客观事物一般特征及发现事物间有规律联系的过程，是人类大脑特有的一种机能。简单地说，思维就是动脑筋进行思考。我们平常所说的"想"、"思考"、"考虑"等就是思维活动。思维活动不能单独进行，必须借助于语言，语言是思维的工具。借助于语言的思维也叫抽象思维。

思维和思想不是一回事，思想指的是对事物的认识，理解、看法、观点等，是思维活动的成果。

思维虽然和思想不同，但语言在体现思维的时候，同时也成了体现思想的工具，我们应该把这两者看成是同一个现象的两个方面，两个不可分割的方面。因此，这两者之间的区别并不意味着把它们对立起来或孤立起来。所以，当人们说到语言表达思维时，同时也说到表达思想的作用；当人们说到语言表达思想的时候，同时也说到表达思维的作用。

在论述语言与思维的关系时，马克思很早以前就说过："语言是思想的直接现实"。又说："观念是不能离开语言而存在的"。①这句话涉及思维和认识这个问题。那么思维和认识是否相同呢？思维和认识也不是一回事。认识是人们的头脑对外间世界的反映，认识是"从生动的直观到抽象的思维"。由此可见，思维只是认识过程中的一个阶段，即抽象思维阶段。在认识论中叫理性阶段。

思维既然是人的大脑的机能，是人们理性认识阶段，那么，思维对所有的人来说是共同的，整个人类有着共同的思维规律。

思维是人的大脑的产物，是人的心理活动，但思维是社会现象，社会之外无所谓思维，思维只存在于人类社会之中。因为思维是随着人类社会的产生而产生的，并随着社会的发展而发展，人生下来以后，虽然有能进行思维活动的大脑，但能够进行思维还是社会教育的结果。如果一个人生下来之后离开社会将不能进行思维。

二、语言与思维的关系

语言在思维活动中的主要职能是参于形成思想，思维是人的大脑对现实的抽象反映活动，它必须用词和句子来进行。没有词和句子，人类的抽象思维不可能进行。因为精神活动必须用物质的东西作手段。其次思维活动的成果必须用语言表达出来，使交流思想成为可能。语言在思维过程中的第三个职能是使听者和读者产生与思维者有同样的思想。语言的

① 马克思、恩格斯：《德意志意识形态》，见《马克思恩格斯全集》，第3卷，第525页，人民出版社，1960年版。

形成思想，表达思想，使听者或读者产生共同的思想是语言在思维过程中的三个职能。在这个意义上讲，语言是认识的手段。总之，语言是思维工具，人们用语言进行思维，思维在语言材料的基础上进行。如果没有语言，思维活动就不能进行。思维活动的成果——思想一定得用语言表达出来，“赤裸裸的思想”是不存在的。斯大林说：“不论人底头脑中会产生什么样的思想，以及这些思想在什么时候产生，它们只有在语言的材料底基础上、在语言的术语和词句底基础上才能产生和存在”①。

语言与思维相互依存。语言是思维的工具，思维不能脱离语言，另一方面，语言也离不开思维。语言是交流思想的工具，是思维的工具。如果没有思维活动，没有思想，那么，语言作为交流思想的工具和思维的工具也就没有存在的必要。所以说，语言和思维是相依为命的，各以对方的存在为自己存在的条件。

语言与思维的发展程度是一致的。语言和思维随着社会的产生而产生，随着社会的发展而发展。人类的思维的发展是由具体到抽象，语言中的词也是由具体到抽象。随着人的认识的深入，语言中的词在不断增加，抽象的词也愈来愈多。儿童的思维能力的发展和语言能力的发展是同时等速进行的，儿童掌握语言的过程也就是抽象思维的发展过程。儿童是先掌握具体意义的词，然后才能进一步运用抽象意义的词。人的思维能力和对语言的运用能力是相等的。

---

① 斯大林：《语言学的几个问题》，见《马克思主义与语言学问题》，第38页，人民出版社，1953年版。

语言和思维的统一性不等于同一性，语言和思维是两种不同的事物。语言是物质的，因为它的全部单位（语素、词、词组等）都是以声音为外壳。思维作为大脑的特性是观念的，它没有物质属性；质量、重量、长度等。因此说，语言的物质性和思维的观念性不能等同起来。思想的发展规律和语言的发展规律也不相同。思想的组成成份是概念，判断和推理，而语言是由语音、语法、词汇组成的。句子的结构和思想的结构不是相等的，也不是永远相对应的。

不能说话的聋哑人是怎样思维的呢？当然这样的人不能用一般人的语言进行思维。但他们用的是专门的，人工的信号语言和感觉语言。信号语言和感觉语言是一般语言的特殊的代替者。这些代替者是他周围的人所使用的。聋哑人用它们来学习思考。如果在周围没有正常人的有声语言，聋哑人也将无从学起。一个中国的聋哑人在中国生活起来并不困难，如来到一个讲外语的地方，也会是不知所措的。

三、正确解决语言与思维关系的实践意义

语言与思维的关系不仅是语言学中的重要问题，也是其它许多学科研究的课题。在现实生活中有很大的理论意义，也有实践意义。

思维和语言处于不可分割的联系中，提高人的思维能力必须提高人的语言运用能力。学好语言是提高人的思维能力的必要前提，因此我们必须作好语文工作。

语言是交际工具，同时也是思维的工具，两者是统一的。用哪种语言交际就用哪种语言思维，在这里交际起主要作用。但是，只有能用哪种语言思维才能用哪种语言进行交际。这种

交际可以是口头的，也可以是书面的。因此，学好外语，把外语作为交际工具必须训练用外语思维。能用外语思维才能把外语作为交际工具，才能自由交谈和书写。为此就需要进行各种语言交际形式的实践练习，来训练和培养用外语的思维能力。

在日常生活中我们都会有这样一种体验：当我们对某个事物看得清楚，对某个问题考虑得比较成熟时，就会侃侃而谈；相反，如果对事物不清楚，对问题没想好，那就会张口结舌，说不明白。写文章更是如此，不经深思熟虑，肯定写不出好文章来，有时想好了也不见得写通顺了，这里面有个提高人的语言运用能力问题，也有个写作技巧问题。经过安排布局、字斟句酌后写出有条理的文章后，人的思路也就更清楚了。

初学外语时，经常是用本族语进行思维，然后再翻成外语。这样说出来或写出来，不但要慢得多，而且记得也不牢靠，过一段时间很快就会忘掉的。但象“早晨好！”英语是“Good morning！”，日语是“おはようございます”，俄语是“Доброе утро”。在我们经常运用后，到非常熟练的时候，就没有翻译这个过程了，见面时就会脱口而出。这就是用外语进行思维，这样的词语，多少年后也不会忘记，对外语中的词语运用都达到这种地步，可以说是过关了。这是我们每个学外语的人都能体会到的。

第五节　语言是音义结合的符号系统

一、语言的符号性

（一）什么是符号

符号是指代某种事物的标记。这些标记大都是用实物充当的，我们称之为实物符号。实物符号有声音、光线、颜色、图画、旗子、电码等等。它们都可以表示一个完整的意思。如十字路口的红绿信号灯，就是通过光线表示的，红灯是禁止通行的符号，绿灯是表示放行的符号。古代打仗时击鼓表示前进，鸣锣表示收兵，峰火台举火表示敌人入侵。灯光和火光是人的视觉感受到的，可叫做视觉符号；鼓声和锣声是人的听觉感受到的，叫做听觉符号。这是实物符号的两大类别。

符号是用作传递信息的，符号本身是一种代替关系，用一定的可以感知的东西代替另一种东西或一定的思想。代替关系有两个方面：一是代替者，也叫表示者，一是被代替者，也叫被表示者。如马路上的红灯是代替者，“禁止通行”是被代替者。这种代替和被代替关系，也就是用什么符号表示什么事物，都是人为的、约定俗成的。根据需要，人们还可以改变符号。过去击鼓表示进攻，现在吹号表示冲锋，而击鼓则表示欢庆胜利。这种代替性、任意性和人为性表示了符号的本质特点。

（二）语言也是一种符号

语言的符号性一般指词的语音外壳及其意义内容之间的

相互关系的性质，具有上述符号的特点。语言的词也是社会约定俗成的一种符号。词是用一定的声音形式去标记某种事物，这一声音形式就代表了该事物，从而获得意义。比如“书”这种东西，汉语就用“shū”这个声音去标记它，从而“shū”这个声音就获得了指代“书”这个成本著作的意义。“shū”这个声音是代替者，成本著作（实物）是被代替者，声音是形式，意义是内容，什么样的语音形式表示什么样的意义内容，完全是任意的，社会约定俗成的。但经社会公认和共同运用后就不能随意更改了。如“书”英语是“book”，俄语是“книга”，日语是“ほん”是各民族约定俗成的结果。如果在汉语中念成“ほん”（hǜng），别人听了就认为是“哄”的意思。

语言具备了符号的全部特点，所以我们说语言也是一种符号。

二、语言符号的特点

人类社会生活中符号的种类很多，一般可分为两大类：一类是语言符号，一类是非语言符号（人体动作和实物符号）。因为都是交际工具，所以它们有着共同的特点，表现在以下四个方面：

（一）语言符号与非语言符号的共同特点

1. 任意性和规定性

这方面我们在前面已经谈过了。任意性指符号的表示者和被表示者之间的关系是任意的，两者之间没有必然的本质的联系。如前面以“书”（shū）为例，就可看出来。如果有必然联系，各种语言读这个名称时的语音就得相同，而事实是不同的。再如白旗表示投降，但“投降”这件事与白的颜色没有必

然的联系。符号的表示者和被表示者之间具有规定性联系，即两者之间的关系经确定之后大家都得遵守，因此也叫社会规定性。

2. 共同的社会功能

语言符号和实物符号都是作为交际工具服务于社会，它们广泛用于军事、交通、工商业中。有的是国际性的，如红色汽车是消防车，绿色汽车是邮政车，白色带有红十字的是救护车。“SOS”是国际紧急呼救信号。语言中的国际术语通行于全世界。有的是秘密的，如军事上的信号弹，通讯中的密电码等。

3. 系统性

任何一种符号不仅可以单独使用，同时还可以组成一套一套的系统。如语言中有成千上万个词，互相联系在一起。实物符号也是如此，如最简单的“消息树”，也是由直立和放倒两个符号构成的。符号就靠这种对立关系起表意作用。但是，符号的这种系统在性质上可能有很大的区别，因而不可以在同一个平面上对它们进行分析，必须严格加以区别。如海上手旗信号和马路上红绿信号灯这两类符号系统。第一类我们所指的，实际上是以另一种方式来“摹写”某种语言的固定的字母。它们是跟一般的字母表一样的符号系统：借助它只是来记录并复现言语，完全服从言语的规范及其规律。正因为这样，在海上的手旗信号中也可能像一般书写那样会出现文理不通的错误。

4. 排列组合的能力

符号系统中的符号可以进行各种各样的排列组合，排列

组合之后构成新的符号，表达各种意思。每种符号系统中的符号都是有限的，但经过排列组合却能组成很多的符号，如语言中的语音只不过几十个，却能排列组合成几千，几万个词。军队中的号声通过声音的长短和高低可以排列组合成起床号、集合号、冲锋号等等，来代表指挥部的各种命令。

（二）非语言符号与语言符号的区别

1. 语言符号是第一性的，实物符号（非语言符号）是第二性的。实物符号是在语言符号的基础上形成的，是人们掌握了语言之后彼此商议决定的。实物符号只有在事先约定好的情况下才能起符号的作用，才能具有意义。实物符号离开语言，不翻译成语言，就不能表达思想。而语言中大大小小的单位都是符号。例如语素、词、句子等。语素可以说是最小的单位，是语言中最小的符号，词是能够独立自由使用的符号。句子则是符号的排列组合。这些是社会交流的信息，只用作交际。

2. 语言的唯一物质形式是声音。语言的声音是现实的第一次符号化——语音。声音的书面形式是第二次符号化——文字，即符号的符号。实物交际工具的物质形式非常广泛，可以是声音、光线、颜色、具体实物、实物的姿态等等。除前所举的例子外，还有比赛中的枪声和笛声，航海中的灯塔，表示方向的箭头等，各种各样的物质形式。

3. 实物符号与语言相比，只限于狭小的使用范围。语言符号应用于人类社会的各个领域。在时间上，语言随着人类社会的产生而产生，随着社会的发展而发展，可以说人类社会时时刻刻都离不开这一交际工具。在空间上，凡是有人类活动的地方就有语言的存在，人们在社会生活中，随时随地都

在运用着语言。而实物符号只是在特定的环境中被人们使用。如航海代码、军事信号、交通信号等，使用的地方与语言相比是有限的。

4. 语言符号有多义性，一个符号，比如一个词可以有好多个意义。词的多义现象非常普遍，而且可以认为是词的意义方面的主要特征之一。而实物符号是单义的，没有多义性。这样的符号不容许对其意义内容作任何附加的解释。它的直接的、唯一的"意义"并不随它执行功能的具体环境不同而改变。符号是不受各种环境影响的。例如，火车司机无论在什么条件下对线路上的红色信号只能做一种理解。"当然，同一个符号可能规定和两个'意义'联系。但在这种情况下，我们并不认为这是一个多义的符号，而是两个不同的符号；因为这两个不同的'意义'虽然都与同一个表达的形式相联系，但不可能有任何内在的共同性。如以枪声为例，它可以表示体育比赛的开始，也可以表示向敌人据点发起猛攻的信号。但这不是一个多义的符号，而是两个不同的符号。这可以说是同音异义的符号"。①

5. 语言是历史上产生和发展的复杂的交际符号系统，是不断变化，不断发展的，而且变化和发展是有规律的。实物交际工具不能说没有变化，但变化不大。某种实物被确定为表示某个意思之后，一般是不轻易改变的。即使有变化，也谈不到发展，更谈不到发展的规律性。

从古代汉语和现代汉语的差别上我们就可以看到语言符

---

① 参阅《普通语言学纲要》(Очерки по общему языкознанию)〔苏〕兹维金夫(В. А. звегинцев)，第41页，伍铁平等译，商务印书馆，1981年。

号是在变化着的，变化速度是比较慢的，这是交际的需要，如果变化快了就会影响交际。如古代汉语中"目"经过一段比较长的时间发展成今天的"眼睛"，但还留有古代词语的地方，象"极目远望""一目十行""目不暇接""目光如豆"等。这里的"目"都是"眼睛"或"用眼睛"看的意思。任何一种语言的音节都是有限的，而随着社会的发展它所表达的新概念是层出不穷的。于是形成了语音形式与语义内容的矛盾，即"音少义多"的矛盾，这样就形成了不少同音词。尤其在汉语里语音系统不断简化，单音节同音词一再增多，势必出现较多的歧义现象，给交际带来很多困难，而双音词就能起到减少歧义的作用。例如："易"、"忆"、"意"、"议"。最初曾是几个同音词，当它们组成了"容易"、"回忆"、"意思"、"议论"后就不再同音，语言符号变化了，不仅在语音形式上减少了相混现象，而且使语义内容的表义更加鲜明了。这种单音词向双音节词的发展，是古代汉语到现代汉语语言符号变化和发展的重要规律之一。

任何语言的内部结构都是由语音、语法、词汇语言三要素组成的有机整体。语言是一个系统，语言中各组成部分处于一定的规律性的联系中。不仅语音、语法、词汇之间存在着规律性联系。语音、语法、词汇本身也自成系统，如语音系统、语法系统、词汇系统等。语言的系统性是语言作为交际工具的本质特征所决定的。语言如果不具有系统性，只是语言材料的堆积，人们就无法掌握语言和运用语言进行交际，因此，语言符号并不是孤立的。在语言中，它的各个要素各种单位既互相对立、互相区别，又互相联系、互相制约，形成一个音义结合

的系统。

认识和承认语言的符号特点，是重要的。语言正由于起符号的作用，才成了客观现实的代表，成了人们认识客观世界的必要工具。语言的词语成分，也正是由于起符号的作用而具有客观的意义。持这种观点，才能在研究语言当中，把语言同社会密切联系起来；也才能把语言本身，特别是它的意义内容，看成客观的、确定的、可以认识的东西。

三、关于语言符号性的理论

语言符号性的理论由来已久。把语言同符号联系起来认识，早在古希腊阿里斯多德就提出过。后来虽然也有些语言学家研究过这样的问题，但是直到十九世纪中叶瑞士语言学家索绪尔(F.de Saussure, 1857—1913) 的《普通语言学教程》(Cours de linguistique gèué rele 1949)出版后，语言的符号性问题才形成了系统性理论，并引起了语言学界的重视。

索绪尔认为:“语言是一种表达观念的符号系统，因此，可以比之于文字、聋哑人的字、象征仪式、礼节形式、军用信号等等，等等。它只是这些系统中最重要的。”德·索绪尔把符号看成是能指(signifiant)和所指(signifié)的结合；语言符号中的能指就是听觉印象或声音形象；语言符号中的所指就是概念；听觉印象和概念的结合就结成了符号，离开了其中的任何一面，符号都不存在。

索绪尔指出语言符号是能指和所指的结合，从形式和内容两方面分析语言符号的方法是可取的，他认为语言符号间存在着制约关系，提出语言的系统性的观点也是正确的。这

一观点抑制了自然主义学派在语言研究中的影响，从而促成描写语言学的产生和发展。语言学发展到今天，现代结构主义语言学的学者们重蹈覆辙把语言符号系统看成是一般符号系统、把语言符号看作形式系统来分析研究。从而把语言同历史和社会现实割裂开来，又把语言符号和一般符号混同起来。

我们吸收了索绪尔的可取的和合理的论点摒弃了唯心主义的部分，总结出语言的符号性。语言是一种音义结合的符号系统，语音是形式，意义是内容，形式是表达内容的，赤裸裸的内容，没有形式的内容是不存在的。语言符号就是这两者紧密结合的统一体。语言是物质的，同现实不可分割的联系着。它是一种特殊的符号系统，不同于一般的符号系统。一般符号可以长期不变，而语言符号要随着社会的变化而变化，随着社会的发展而发展。

综上所述，语言是一种社会现象，这是它的本质特点。语言和经济基础，上层建筑这些社会现象不同，它是一种特殊的社会现象。从社会功能上看，语言是社会统一的交际工具，是人类必不可少的思维工具。语言本身则是一种音义结合的符号系统，是有别于一般符号系统的特殊符号系统。

思考和练习

1. 语言是什么？人们对语言为什么会有不同的认识？
2. 为什么说语言是社会现象，不是自然现象？
3. 语言是社会的，还是个人的？为什么？
4. 语言有阶级性吗？为什么？
5. 语言与思维的关系如何？

6. 为什么说语言是人类最重要的交际工具？

7. "什么阶级说什么话"，这是否说语言有阶级性呢？

8. 语言符号和一般符号有何异同点？

9. 什么是体态语？为什么说它是第二性的？

10. 德·索绪尔的语言符号的主要论点是什么？有那些合理的成分和可取的地方？

第三章　语音和音位学

第一节　语音和语音的研究

语言是音义结合的符号系统。语音是语言符号内部结构的一个基本要素。它不是囫囵一片的，是可以切分的。如：汉语的“他”(tā)，可切分成两个音(t—a)，“下”(xià)，可切分成三个音(x—i—a)。

语音是由人的发音器官发出来的代表一定意义的声音，是语言的物质外壳，是语言存在的物质形式，离开了语音，语言符号就不能存在。因此，语音在语言学中成为一种专门的学科，形成一门独立的科学——语音学。

语音学(Phonetics) 是研究语音系统的学科。它研究语音的成分，语音的构成，语音的结构，语音发展与文化，语音与词汇和语法的关系，语音的研究方法，语音知识和语音理论的实际运用等。“在学术史上，对于语音的注意是很早以前的事情了，中国的‘小学’很早就有形、音、义的研究。音韵学更是专讲音的学问。在西方国家——在古印度，对音的研究也早就注意到；……不过以前语音都是关于某某语言的音。至于一般的人类语言发音的原理的研究，那只是最近百把年来的新发展。”①

① 赵元任：《语言问题》，第 12 页，商务印书馆，1980。

语音学的研究可以分为三个主要分支：发音语音学(Articulatory Phonetics)，研究发音器官在发音过程中的运动；声学语音学(Acoustic Phonetics)，研究语音的物理属性，如语音在传递时的频率和振幅；以及听觉语音学(Auditory Phonetics)，研究听觉和语音感知。

从不同的角度和用不同的方法来研究语音的有：普通语音学，研究人类语言的语音的总的特征；专语语音学，研究某个具体的语言的语音，如汉语语音学、英语语音学、也叫描写语音学；历史语音学，研究语音历史演变及其发展规律；比较语音学，用比较的方法研究的两种或多种语言的语音的异同点和对应规律；实验语音学，用实验仪器分析和研究语音的生理基础和物理属性，进行分解和合成，并应于科技领域；应用语音学，把语音的研究成果应用于各个部门解决从社会生活中提出的各种课题。

实验语音学(Experimental Phonetics)是一门较早的边缘科学，应用了物理学、数学和生理学的方法，采用了精密的物理仪器，使语言学和自然科学结合起来。因此，它是使用机械或电子装置进行各种语音研究的总称。最早的实验语音学是生理的实验语音学，它是通过仪器用实验的方法，观察和研究人的发音器官发出的各种声音，确定出每个音的发音部位和发音方法，其后是语音记录的发展，对语言声学上的分析取得了可喜的成果，最近三十年来才进入了实验语音学的物理的声学方面研究，真正成为声学的实验语音学。

今天的录音技术已很发达，基本上能录下我们听到的各种声音，在语言学习上它的作用是很大的，如学普通话、学外

语，录音机是我们很得力的助手。从语音技术的发展方面，我们可以得到很多关于语音的知识。从较早的声浪计到后来的语图仪以至今天的电子计算机，使实验语音学发展到了一个新的阶段，并为将来人和机器对话准备了条件。

第二节　音素与音标

一、语音的最小单位——音素

人们运用语言这一工具进行交际的时候，每句话都是一连串的音，我们把这一连串的音称之为语流，把语流中的音按音质来划分，分到不可再分的时候就是音素，所以说音素是人类语言从音质角度划分出来的最小单位。如汉语中"啊，下雪了！"这句话，ɑ[A]（啊）只有一个音素，xià[ɕia^{51}]（下）有三个音素，xuě[ɕye^{214}]（雪）有三个音素，le[lə]（了）有两个音素。再如英语中的see[si:]（看见）有[s]和[i:]两个音素，man[mæn]（男人）有[m][æ][n]三个音素。音素不同于字，这是很明显的。值得注意的是音素也不同于字母。字母是书写的最小单位，音素是语音的最小单位。通常用一个字母表示一个音素。如：d、t、n、l等。如果字母不够用，有时就用两个字母表示一个音素，如：zh、ch、sh、ng 等。或者用一个字母表示几个不同的音素，如汉语里的"夜"(yè)[iɛ]、"哥"(gē)[kɤ]、"恩"(ēn)[ən]中的(e)代表[ɛ][ɤ][ə][ɤ]四个音素。音素按其音质不同分成元音和辅音两大类。按其发音部位和发音方法的不同又可分成各种不同的元音和辅音。

二、记录语音的符号——音标

(一) 记音符号和国际音标

我们研究语音不能没有一种记音符号，把分辨出来的音记下来，就象研究数学要用一种符号来记数一样。近几十年来，或者为了拼注各种语言的声音，或者为了适应语音学上的需要，人们从各方面制订了好几种记音符号。以我国的记音符号为例，在古代是没有现在这样的符号记音的，虽然汉字的结构中也有一些表音成分，但是没有一种简单的符号做标准。直到1913年才制定三十九个注音字母，后来又增加一个，共四十个。这些字母(ㄅㄆㄇㄈ等)写起来还不够方便，尤其是有些字母不能正确标音，因此又制定出现代汉语拼音方案——汉语拼音方案。汉语拼音方案采用声调符号标注声调，如mā(妈)、má(麻)、mǎ(马)、mà(骂)、ma(吗)。拼写方便，标音也很科学。但它只能标记现代汉语普通话的语音，不能做古代汉语、方言和外语的记音符号，不能用来做普通语音学上的记音符号。只有国际音标才能胜任这一工作。

(二) 国际音标的特点

国际音标是一种记音符号。记音符号也叫标音符号，简称音标。把音素用一定符号记录下来，就是音标。音标有两种，一种是属于某种语言的，如上面谈到的汉语拼音字母是汉语音标。俄语的斯拉夫音标是俄语音标，英语的韦氏音标是英语的音标之一。另一种是世界性的，记录各种语言语音的国际音标。

国际音标是"国际语音学会"1888年公布的，以后经过增补和修订，成为国际上通用的音标。国际音标有三个特点：

1. 一音一符，一符一音，如元音 a、i、u 和辅音 p、t、k 等，为了准确鲜明，一般是不能借用，也不能随意变化的。

2. 形体简单清晰。大部分是采用了拉丁字母小写的印刷体，不够用时以下述方法解决：

(1)两个拉丁字母合在一起成为一个符号(如ŋ、æœ)，(2)用小写尺寸的大写字母(如E、A)，(3)把某些字倒过来(如ɔ、ɹ、ɒ)，(4)用草写体(如 ɑ、æ)，(5)借用希腊字母(如 β、θ、φ)，(6)改造字母(如ɳ、ŋ)(7)另选新符号(如ʃ、ʒ)，(8)在原来的符号上再增添小符号(如ĩ、ɕ、ã)。这样一来，国际音标就没有一定数目了，可以根据所标语言的语音情况，添制符号或修改原有的符号。如现代汉语普通话的语音中有送气音(p)(t)(k)等，在这些符号的右上角标上送气符号[ʻ]，表示送气音，形成[pʻ][tʻ][kʻ]三个音标。

3. 世界通用，可以比较精确地记录世界上各种语言的语音。

国际音标有严式和宽式两种，严式音标严格地记录音素的每一点微小的特征。宽式音标只表示基本音质，不详尽地指出音的细微的特征。有的语言在词典中也用国际音标。如现在出版的一些英语词典。

用本族语音标标音加圆括号( )；用国际音标标音加方括号[ ]。象上面的(p)(t)(k)是用来表示汉语拼音字母，[pʻ][tʻ][kʻ]则是国际音标，本书中所用的音标，就用这两种通用的括号表示区别。

(三) 国际音标的作用

国际音标是标写人类各种语音的符号，它已经为世界各

国语言学界所公认，通行范围很广。与一般音标相比，它能标出别的音标所标不出来的音，起着重要的补充作用。表现在以下三个方面：

1. 能较准确地标出本族语的语音

我国现行的汉语拼音字母是拼写现代汉语的语音和推广普通话以及准备为将来的拼音文字之用的。它在推广普通话和扫除文盲的工作中起了很大的作用。因此，学生从小学一年级起就学习汉语拼音方案。但汉语拼音字母究竟是为了拼写现代汉语的发音来制定的，有些实际读音上的差异它就标出来，如前面举例中的 [e] 在上面不同的语音环境中分别是[ɛ][ə][ɤ][ɘ]四个音。另外，一般人说话时常常是一连串发出好几个音，其中有的音受邻近音的影响要发生音变，记录这种语音变化要用国际音标。如"辛苦"[ɕin k'u]变成[ɕiŋ k'u]，"喇叭"[lapa]读成[labə]，"豆腐"[tou fu]说成[touf]，等等。

2. 能标出古音和方言的语音

我们研究现代语音应该知道语音的历史和变化。例如研究现代汉语普通话的语音，要了解古音，并和方音（方言语音的简称）进行比较。古代汉语的浊辅音发展到现代汉语大部分变成了清辅音，在普通话中除了[m][n][l][ʐ]外就没有浊辅音了。因此，汉语拼音方案中没有设计标出这类浊辅音的字母，也就无法标出方音中的浊辅音。这就只能用国际音标把这些音标出来。如：

例字	中古汉语的声母	现代汉语普通话的声母
豆	*[d']（仄声）	[t]

头	*[d‘](平声)	[t]

(注：左上角加*表示拟测的古音)

又如：

例字	吴语(苏州音)声母	现代汉语普通话的声母
旁	[b]	[p‘]
并	[b]	[p]
同	[d]	[t‘]
定	[d]	[t]

3. 能标出各种语言的语音

国际音标是国际性的标音符号，当然能标出各种语言的语音，这个优越性是各种民族的音标无法比拟的。对于我们学习外语和把各种语言的语音进行比较，都有很大的作用。例如：浊辅音和清辅音，在汉语中不是对立的，而在英语中却是对立的，有明显的区别意义作用，下面的例子可以看出来。

tear[tεə](撕破)　　dare[dεə](敢)

cap[kæp](帽子)　　gap[gæp](缺口)

浊辅音和清辅音的辨义特征在大多数语言里都存在，但在汉语普通话里是不存在的。我国北方人说英语时往往把It's very good[its veri gu d]念成[its feri ku t]，其原因就在于北方话里没有浊音，所以遇到浊音时就用清音去代替。如果我们用国际音标标出来，看到符号，注意发音，读起来就可减少许多错误。

综上所述，国际音标是世界上通用的记音符号，优点很多，使用范围很广。是我们研究现代语音，标写古音，了解方言

音和学习外语不可缺少的工具。

第三节　语音的自然属性

语音是由人的发音器官的活动而发出来的声音，是属于生理学方面的问题，这种声音也同其它声音一样，是通过物体(声带等)的振动形成的，有音高、音强、音长、音质等物理特点，是声学研究的内容。这些都属于自然属性，由此有的人把语音看成是自然科学，甚至把语言看成是自然现象，这种看法当然是不对的。这个问题在语言不是自然现象一节里已经论述过了。语音有生理和物理等自然属性，但主要的还是社会功能。

一、语音的生理属性

人类的发音器官及其活动就是语音的生理属性。或者说，语音的生理属性就是指语音是从哪儿发出来的，怎样发出来的。

人类没有单独用作发音的器官，而是使用呼吸器官、消化器官作为自己的发音器官，只有声带专用于发音。人类的发音器官分三部分：1）肺、支气管，气管，2）喉头和声带，3）口腔、咽腔、鼻腔。其中口腔最重要也最复杂。下面分头叙述它们的构造、活动和作用。

（一）肺、支气管、气管。这部分发音器官只起供气和通气的作用。肺供气，支气管和气管通气。语言中一般用呼气来发音，只有少数语言，如西南非洲撒哈拉大沙漠中的布什恩

和果天托人的语言有吸气音，萨鲁斯人的语言有二十来个吸气音，高加索也有个别语言有吸气音。汉语中没有吸气音，只北方一些地区用双唇吸气音招呼小鸡。

（二）喉头和声带。喉头起通道作用。声带在发音中起重要作用。它可以振动，也可以不振动。有的音素，声带必须振动，如元音：[i]、[u]、[y]、[a]、[ə]、[o]……有的辅音也是如此，如鼻辅音[m]、[n]、[ŋ]。有的辅音用声带是否振动区分开来，如英语俄语中清浊辅音的对立，清辅音声带不振动，浊辅音声带振动，试比较：[t]—[d]、[p]—[b]……汉语普通话中有一对清浊对立的辅音[ʂ]—[ʐ]。声带振动的另一个作用是决定音的高低，可用来构成声调。

（三）咽腔、口腔、鼻腔。咽腔是空气的通道和共鸣器。鼻腔一方面是通道，另一方面也用来发音，气流通过鼻腔时摩擦鼻腔四壁而出声。鼻音[n]、[m]、[ŋ]就是气流通过鼻腔而发出来的。此外，鼻腔还起共鸣器作用，发口音时，气流虽然不通过鼻腔，但也发生共振，如果鼻腔不通气，音质就受影响。口腔的构造复杂，活动和作用也多种多样。

1．唇。唇分上唇下唇。唇的活动有三：闭合和张开，上下唇靠近中间留缝，圆唇与不圆唇。发鼻音[m]时双唇紧闭，发其它鼻音和辅音时双唇张开，发双唇塞音[p]、[b]时先闭合后张开。上下唇靠近中间留缝发双唇擦音[ɸ][β]。圆唇与否用来区分圆唇元音和非圆唇元音。试比较：

[i]—[y]，[ɯ]—[u]，[e]—[ø]，[ɤ]—[o]，[ɛ]—[œ]，[ʌ]—[ɔ]……

2．颚。颚分上颚和下颚。上颚分两部分：硬颚和软颚。

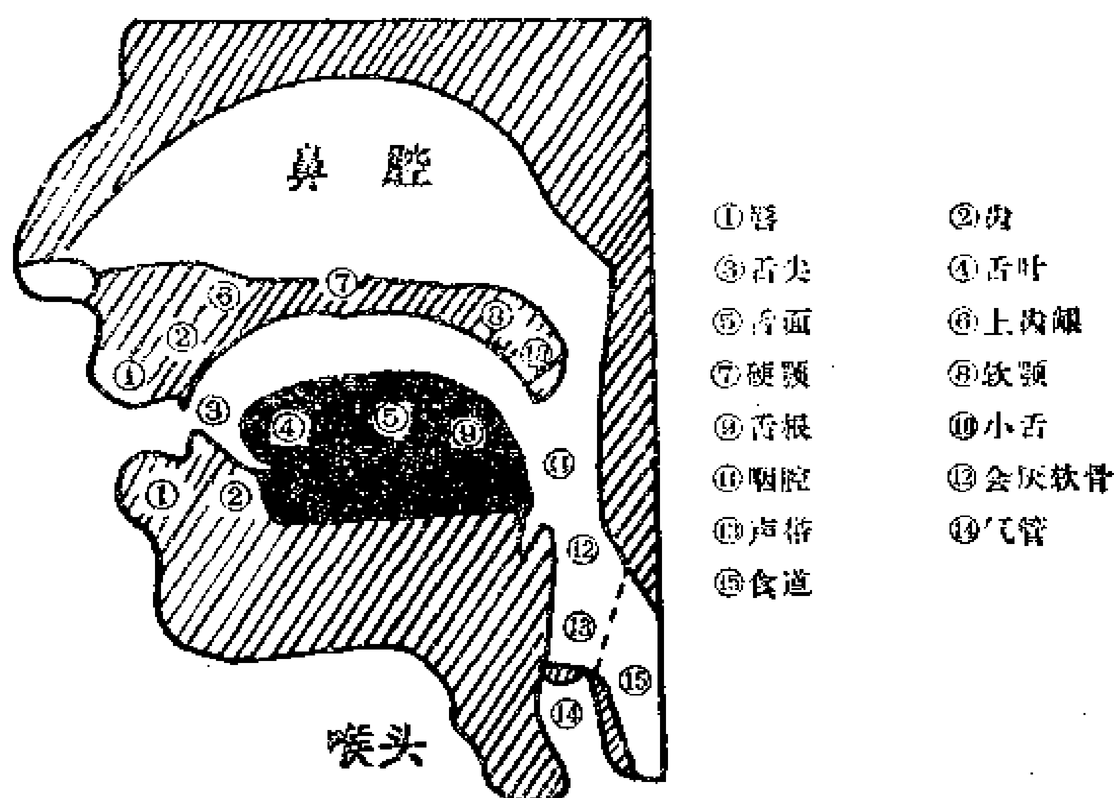
硬颚不能移动，软颚可以上下移动，向下移时可以和小舌一起堵住喉头到口腔的通道，气流只能通向鼻腔，发出鼻音，向上移时和小舌一起堵住鼻腔的通道，发出口音。如果软颚和小舌位于中间，两个通道都敞开着则发出鼻化音，如[ã]。下颚可以上下移动，用来控制口腔容量的大小和舌位的高低。每一个音素都要受这些发音条件的限制。

3．小舌。小舌除和软颚一起上下移动外，还能发出小舌颤音，也叫滚音[R]。法语和德语中有这个音。

4．齿。齿分上齿下齿，上齿可以和下唇接触发唇齿擦音[f][v]，英语，俄语中有这两个音，普通话有清唇齿擦音[f]，上海话中有浊唇齿擦音[v]。

5．舌。舌分舌尖、舌叶、舌面、舌根四部分，舌可以上下前后移动，舌叶、舌面和舌根可以抬起，舌尖可以上卷和颤动。舌在口腔中是最活跃的器官，它自己或者与齿、齿龈、硬颚、软颚接近或接触发出许多音来。整个舌头随着下颚的上下移动可以发出高元音如[i][u]，中元音如[E][ə]，低元音如[a][A]。整个舌头的前后移动发出前元音如[i][e]，中元音如[ə]，后元音如[u][o]。舌尖上卷发卷舌元音[ɚ]。舌尖颤动发颤辅音[r]。发辅音时舌面抬上硬颚构成颚化音，也叫软辅音如[ṫ]、[ḋ]，[i̇]，[ṅ]。舌尖接近于上下齿之间发擦音[θ][ð]。舌尖与齿龈接触发塞音[t][d]，边擦音[l]，鼻音[n]。舌尖与硬颚接触发塞音[tʂ][tʂ']，与硬颚接近发擦音[ʂ][ʐ]。舌叶与硬颚接触发塞音[tɕ][tɕ']，与硬颚接近发擦音[ɕ]，舌根与软颚接触发塞音[k][g]，与软颚接近发擦音[x]。

发音器官图



二、语音的物理属性

语音的物理属性指语音和所有的声音一样，是由振动着的物体发出来的声波，具有音高、音强、音长、音质四个特点，也称语音四要素。

（一）音高

音高指声音的高低。语音的声音的高低，取决于声带振动的频率，即振动的次数。振动的次数多，声音就高，振动的次数少，声音就低。人能控制声带的振动的次数，因此同一个音可以发出不同的音高的声音来。音高是我们平常所说的尖嗓和粗嗓的区别，尖嗓声音高，粗嗓声音低。在音乐中分得很细，也很清楚。如唱男低音的，不管声音的大小都是低音。唱女高音的，即使是随便哼哼，她的声音也是高的。音高在语言中的作用是区分声调，如汉语中的声调就是利用音的高低升

降的变化构成的。试比较：

妈[ma^{55}]，麻[ma^{35}]，马[ma^{214}]、骂[ma^{51}]

音高还可以用作乐重音，请看日语中的乐重音的比较：

はな[Xana]鼻[无重音]

はな['Xana]开端

はな[Xa'na]花

（二）音强

音强指声音的强弱。音的强弱取决于呼出的气流的多少。用力大呼出的气流就多，音就强；用力小，呼出的气流就小，音就弱。音强音弱指我们日常说话时声音的大小，如高声谈话，低声细语。音强在语言中用来区分出轻重音和语调的上升和下降。英俄语中的重音一般认为是力重音，也叫重读元音，重读音节。例如：

student ['stju:dənt]студент [stu'jent]（大学生）

汉语中的轻音是比一般音读得轻，读得弱。试比较：

莲子[lian]^{35}[tsɿ]^{214} ——帘子[lian]^{35}[dzɿ]

报仇[pau]^{51}[tʂou]^{35}——报酬[pau]^{51}[tʂ'ou]

语调的上升和下降靠音强的变化来表达。试比较：

他们来了。《下降调》

他们来了？《上升调》

（三）音长

音长指声音的长短，即声音的持续的时间的长短。有的语言中用来区别长元音和短元音。在英语和日语中有相对应长短元音。例如英语的：

[i]—[i:]，[ɔ]—[ɔ:][ə]—[ə:]

日语的:

{おじさん[伯父、叔父]
{おじいさん[祖父、外祖父]
{いえ[房子、家]
{いいえ[不]
}短音和长音的比较

{せんしゆ[运动员]
{せんしゆう[上星期]
{じゆよう[需要]
{じゆうよう[重要]
}拗音和拗长音的比较

(四) 音质

音质指声音的性质。它是一个声音区别于其它声音的基本特征,每个声音都有自己的音质。音质也叫音色。音质由三方面的条件构成的:发音的物质体(在语音学中一般称发音部位),发音的方法,共鸣器的形状。人的各种语音就是由这三方面的条件相互配合而构成的。发音时,只要有任何一点不同,都会使音质发生变化。比如说[t]和[d]发音方法和共鸣器的形状完全相同,但发音物体不同,发[t]时声带不振动,发[d]时声带振动因而把它们区别开来,前者为清辅音,后者为浊辅音。再如三个鼻辅音[m]、[n]、[ŋ]发音部位和发音方法相同,只有共鸣器的形状不同。[m]口腔大,因为是双唇紧闭,[n]口腔较小,因为舌尖和舌面抵住齿龈,[ŋ]口腔最小,因为舌根抵住软颚。再如[k][x]发音部位和共鸣器的形状相同。但发音方法不同,[k]是舌根抵住软颚,气流冲破阻碍而成,[x]是舌根靠近软颚,气流从缝隙中通过而成。

(五) 乐音和噪音

声音分为乐音和噪音两大类。乐音是由有规则的音波构成的，噪音是由无规则的音波构成的。在语音中，凡是只靠声带振动而发出的音都是乐音。如元音都是乐音：[a]，[i]、[u]、[y]、[e]、[o]。如果声带不振动，气流受到各种阻碍而发出的音是噪音，如：[p]，[t]，[k]，[s]。如果声带振动，气流又受到阻碍而发出的音叫混合音，如：[m]，[n]，[ŋ]。汉语中的"日"[ʐi]中的"ʐ"和"拿"[na]中的"n"都是混合音。

因为语音具有上述的生理基础和物理属性，所以我们可以用仪器去观察发音器官的动作，了解它们在发音过程中的作用，测定语音的各种物理属性，这就是实验语音学的任务。

三、元音和辅音

（一）元音和元音的分类

元音都是乐音，发元音时声带都要振动，气流通口腔时不受象发辅音那样的各种阻碍。各元音间的音质的不同取决于口腔形状的不同，就是说，口腔的形状决定了元音的音质。口腔靠唇、舌、下颚的活动来构成发元音时的各种形状。唇可呈圆形，可展平；也可前后伸缩，下颚可以上下移动，舌的位置也随着上下移动。我们可以根据唇的圆展，舌位的前后和高低对元音进行分类。

表中所列的元音是基本元音，只是语言中的元音的一部分。具体语言中的元音如果表中没有，可根据上述三个条件填到合适的位置上。如果音质中还包含其它特征，还可以增加一些符号。如汉语中还有舌尖元音[ɿ][ʅ]，卷舌元音[ɚ]，鼻化元音[ã]。

元音舌位图

（二）辅音和辅音的分类

辅音的音质的构成要比元音复杂得多。它要涉及到发音器官的每一部分。发辅音时呼出的气流要受到各个部位和各种方式的阻碍。因此，我们可根据发音方法和发音部位进行分类：

1．根据发音方法对辅音的分类：

（1）清辅音和浊辅音。全部辅音根据发音时声带是否振动分为清辅音和浊辅音两种。发清辅音声带不振动，浊辅音声带振动。声带的振动本身不能构成音质，而是一种附加的活动。有的辅音发音时声带必须振动。例如：

[m]，[n]，[ŋ]，[l]

有时其它发音条件都相同的音，只是由于声带是否振动而形成相对应的清浊辅音。例如：

[p]	[f]	[θ]	[t]	[s]	[k]
|	|	|	|	|	|
[b]	[v]	[ð]	[d]	[z]	[g]

（2）鼻音和口音。辅音发音时气流通过鼻腔的叫鼻音。

例如：[m]，[n]，[ŋ]。气流通过口腔不通过鼻腔的叫口音。例如[p]、[d]、[ʐ]……

(3) 塞音、擦音、塞擦音、边擦音。

1) 塞音，发音器官的两部分接触，形成阻碍，气流冲破阻碍而成的音，也叫爆破音。例如：

[p][b][t][d][k][g]

2) 擦音。发音器官的两部分接近，但不接触，气流从缝隙中通过摩擦而成的音。例如：

[ɸ][β][f][v][θ][ð][s][z][ʂ]
[ʐ][ʃ][ʒ][ɕ][x]

3) 塞擦音兼有塞音和擦音两种特征。发音器官的两部分接触形成阻碍，气流冲破阻碍后气流从缝隙中通过，即先发塞音，后发擦音。例如：

[ts] [dz] [tʂ] [dʒ] [tɕ]

4) 边音。发音器官的两部分接触。气流从接触的两边通过，摩擦而成的音。例如[l]。

(4) 颤音和闪音。颤音是舌尖和小舌的颤动而发出的音。例如[r][R]。闪音是舌尖只颤动一次。例如[ɾ]。

(5) 送气音和不送气音。送气的辅音呼出的气流量大，不送气的辅音呼出气流量小。试比较：

[p] [ts] [t] [tʂ] [tɕ] [k]
 | | | | | |
[p'] [ts'] [t'] [tʂ'] [tɕ'] [k']

(6) 软辅音和硬辅音。在发软辅音时，舌面同时有一个向上抬的附加动作，发硬辅音时没有这个附加动作。软辅音也叫颚化辅音，硬辅音也叫非颚化辅音。试比较：

[p] [b] [t] [d] [f] [v] [s] [z]

[p̣] [ḅ] [ṭ] [ḍ] [f̣] [ṿ] [ṣ] [ẓ]

2. 根据发音部位对辅音的分类:

(1) 双唇音 [p] [p'] [b] 为双唇塞音, [ɸ][β]为双唇擦音,[m]为双唇紧闭的鼻音,[w][ɥ]为半元音,[w]音,双唇圆撮,[ɥ]音双唇平展,气流通过摩擦而成音。

(2) 唇齿音 指由上齿和下唇两部分发出的音。[pf][pv]为塞擦音,[f][v]为擦音。

(3) 齿间音 舌尖处于上下齿之间或靠近上齿背, [θ][ð],皆为擦音。

(4) 舌尖齿龈音 也可能是舌尖和上齿背或上齿背与齿龈之间。[t][t'][d]为塞音,[ts][ts']为塞擦音,[s][z]为擦音。[n]为鼻音,[l]为边音[r]为滚音,[ɾ]为闪音。

(5) 舌尖硬颚音 有塞擦音[tʂ][tʂ'],擦音[ʂ][ʐ]。

(6) 舌叶硬颚音 有塞擦音[tʃ][tʃ'],擦音[ʃ],[ʒ]。

(7) 舌面硬颚音 有塞擦音[tɕ][tɕ'],擦音[ɕ][ʝ], 半元音[j]。

(8) 舌根音 指舌根和软颚两部分形成的音。有塞音[k][k'][g],擦音[x][ɣ],鼻音[ŋ]。

(9) 小舌音 滚音[ʀ]。

(10) 喉壁音 擦音[ħ][ʕ]。

(11) 喉音 擦音[h]。

(三) 元音和辅音的区别。元音和辅音的区别概括为三点:

1. 发元音时,声带必须振动。气流通过口腔时不受发辅

音时那样的阻碍。发辅音时，声带可以振动，也可以不振动，气流通过口腔时，受到各种阻碍。

2. 发元音时，器官各部分保持均衡的紧张状态。发辅音时，形成阻碍的部分比其它部分紧张。

3. 发元音时，口腔呼出的气流平稳。发辅音时，口腔呼出的气流急促。

四、音节

音节是语音结构的最小单位，是说话时的发音单位，也是听觉单位。因为人们在讲话过程中声音不是一个音素一个音素发出来的，而是一个音节一个音节地发出来的。音节对说汉语和日语的人来讲，很容易从语流中划分出来，因为汉语中一个方块字就是一个音节，日语中一个假名就代表一个音节。

音节由音素构成，可以是一个音素，也可以是几个音素。例如：

鱼[y]（一个音素）　取[tɕy]（两个音素）

干[kan]（三个音素）　教[tɕiau]（四个音素）

有的语言的音节的音素可达六、七个之多。例如俄语的 взгляд[vzglʲat]、всплеск[fsplʲɛsk]。

音节怎样划分出来？一方面，在语流中每发一个音节，发音器官的肌肉就紧张一次，即肌肉活动一次。紧张是一个过程，可以是先增强后减弱，也可以是一开始就紧张到顶点，然后减弱。紧张的顶点叫音峰，紧张的低点叫音谷。音谷是音节与音节的交界处。例如：

干部 kan͡pu　乌拉 u͡la

另一方面，在语流中音的响度不一样，肌肉紧张的顶点响度最

国际音标表

	发音部位 / 发音方法			唇音 双唇	唇音 唇齿	舌尖音 齿间	舌尖音 舌尖前	舌尖音 舌尖中	舌尖音 舌尖后	舌叶音	舌面音 舌面前	舌面音 舌面中	舌面音 舌面后（舌根）	小舌音	喉壁音	喉音
辅	塞	清	不送气	p				t	ʈ		ȶ	c	k	q		ʔ
			送气	p'				t'	ʈ'		ȶ'	c'	k'	q'		ʔ'
		浊	不送气	b				d	ɖ		ȡ	ɟ	g	G		
			送气	b'				d'	ɖ'		ȡ'	ɟ'	g'	G'		
	塞擦	清	不送气		pf	tθ	s		tʂ	tʃ	tɕ					
			送气		pf'	tθ'	ts'		tʂ'	tʃ'	tɕ'					
		浊	不送气		bv	dð	dz		dʐ	dʒ	dʑ					
			送气		bv'	dð'	dz'		dʐ'	dʒ'	dʑ'					
	鼻	浊		m	ɱ			n	ɳ		ȵ	ɲ	ŋ	N		
	颤	浊						r	ɽ				(ɟ)	R		
	闪	浊						ɾ	ɭ			ʎ		R		

音	边	浊					ɭ								
	边擦	清					ɬ								
		浊					ɮ								
	擦	清	Φ	f	θ	s		ʂ	ʃ	ɕ	ç	χ	x	ħ	h
		浊	β	v	ð	z		ʐ	ʒ	ʑ	j	ɣ	ʁʕ	ʕ	ɦ'
	半元音	浊	W ɥ	v			ɹ				j(ɥ)	(w)	ʁ		

元音		圆唇元音		舌尖元音 前 后		舌面元音 前 央 后	
	高	(ɥɣyʉu)		ɿʮ ʅʯ		iy ɨʉ ɯu ɪY U	
	半高	(ɸo)				eɸ ɘɵ ɤo E ə	
	半低	(œɔ)				ɛœ ɜ ʌɔ æ ɐ	
	低	(ɒ)				a A ɑɒ	

大，低点响度最小，音峰也就是响度最大的音，音谷是响度最小的音。

音节是由音素构成的，音节中的一部分是音节的核心，是音节的必需的构成成分，叫作音节音。作音节音的可以是元音，复元音，辅音和元音与辅音的组合。元音在大多数的语言中都可以作音节音。辅音中能作音节音的只是响音，如[r][l]和[n][m][ŋ]等。当然响音也可以作非音节音，但也并非所有语言皆如此，这取决于具体语言的音节规律。汉语普通话中有上述四种类型的音节音。

在有元音的音节里，音峰总是落在元音上，因为元音的响度最大，在没有元音的音节里，音峰落在响度最大的辅音（响音）上。例如：

英语的：people[pi:—pl]（民族；种族）

lessen[le—sn]（减少；减轻）

由此可见，音节中必须要有一个元音，如果没有元音则必须有一个响音，而且只有一个，因为一个音节必须有音峰，音峰只能是一个。

各种语言的音节结构有着自己的特点。不同的语言划分音节的具体的原则也不完全相同，有的还取决于说话的习惯和说话的场合。很难制订一个为各种语言通用的划分音节的细则。

以前，音节的理论主要是根据西欧和斯拉夫语言的材料制订的。在这些语言中词的音节划分与词的形态结构的划分不一致，如俄语中的词“рука”的音节划分是“ру—ка”，而词的形态结构划分却是“рук—а”。音节的划分与一定的意思没

有联系。这是印欧语系的特征。东方的一些语言，如汉语、泰语、缅甸语、越南语则不同，尤其是东南亚一些有声调的语言，音节的作用显得特殊。欧洲语言中词是由音素构成的，一个音素可以单独作语素，在汉语和类似汉语的语言中词是音节构成的，语素不小于一个音节。汉语中音节和语素是相对应的，两者的界限是一致的，音节和一定的意义相联系。音节是语素的物质外壳，因此，在有声调的语言中音节不仅是最为重要的语音单位，也是词汇的形态单位。

音节有开音节和闭音节两种：

以元音结尾的叫开音节，例如：汉语的"挨"[ai]，英语的"play"[plei]（游戏），俄语的"на"[na]（在……之上）。

以辅音结尾的叫闭音节，例如：汉语的"看"[kan]，英语的"book"[buk]（书），俄语的"колхоз"[kʌl—xos]（集体农庄）。

在有声调的语言中，音节的结构类型与众不同，在一个音节中可有 1-4 个成分。如汉语中一个音节可以由一个成分构成，也可以由两个、三个、四个成分构成，音节的第一个成分是辅音，第二个成分是为极有限的非音节元音，第三个成份是元音，第四个是非音节元音或是响音[n][ŋ]。越南语中第四个成分是辅音。

每种语言都有自己的音节结构特点，通过不同语言的音节的对比就可以看出来，试以汉语和英语的比较为例：

汉语普通语的音节的特点：

（一）开音节占绝大多数，闭音节只限于以两个鼻音[n][ŋ]结尾，即所谓鼻韵母，如安[an]，英[iŋ]。

（二）没有辅音连缀。

(三) 必须有元音，辅音不能单独构成音节。

(四) 有声调和轻音。

英语音节的特点：

(一) 闭音节很多，一般辅音都可以作音节的结尾。

(二) 音节中可以有辅音连缀，如英语的test[test](试验，测验)plot[plot](情节)。

(三) 响辅音可以构成音节，如pebble[pebl](卵石)。

(四) 有重音，没有声调和轻音。

研究语言的音节有很大作用，它是语音的运用单位。学习外语不仅要学习音素的发音，还要学会拼音，要学会按音节读外语词。如英语的词：

Leninism(列宁主义)只能读成[le-ni-ni-zəm]

member(成员)只能读成[mem-bə]

mistake(错误)只能读成[mis-teik]

每种语言的音节都有自己的结构特点，除音位的数量、元音和辅音是否连缀，音节的开闭外，还包括音素的搭配规则。如汉语中的辅音[k]，[k']不能和元音[i]相拼，而英语中相应助辅音[k]却能和元音[i]相拼，如 kill[kil](杀)，key[ki'](钥匙)。初学英语的人没有读这样音节的习惯，会感到别扭，或是把[ki]读成[kei][剋]。汉语音节中没有辅音连缀，英语中有。初学英语的人容易在两个辅音之间加上一个弱化元音[ə]。例如：plan[plæn](计划)读成[pəlæn]，grip[grip](紧握)读成[gəri:p]。汉语中的音节主要是开音节，闭音节只限于以[n][ŋ]两个辅音结尾。而英语中的音节闭音节很多。一般辅音皆可位于音节末尾。初学英语的人容易把闭音节读成开音

节。或是把最后一辅音丢掉，或是加上一个弱化元音[ə]，尤其是在浊辅音之后。例如：

foot[fut]（脚）读成[fu]或[futə]。

food[fu:d]（食品）读成[fu:]或[fu:də]。

五、复元音和复辅音

一个音节中的两个或两个以上的元音并列叫复元音。两个元音结合而成的复元音叫二合元音。汉语中有九个二合元音：

ai[ai]ei [ei] ao[au] ou[ou] ia[ia] ie[iɛ] ua[ua] uo[uo] ue[uə]

英语中有八个二合元音：

[ei] [ai] [ɔi] [əu] [au] [iə] [ɛə] [uə]

三个元音结合而成的复元音叫三合元音，汉语中有四个三合元音：

iao[iau] iou[iou] uei[uei]

uai[uai]

英语中没有三合元音。俄语中没有复元音。复元音的音质不是两个或三个元音的简单的相加，它还要包括元音间的过渡音，即发音器官变换过程中发出的音。如二合元音[ai]就包括发音器官在由低元音[a]向高元音[i]过渡中所发出的[ɛ][e]等音，即[a]—[ɛ]—[e]—[i]。在复合元音中有一个元音声音最响，即响度最大，所以才能存在于一个音节之中。如[ai]中[a]最响，[iou]中[o]最响。复元音必须处于一个音节中，如果是属于两个或三个音节，则不是复元音。试比较：

[ai]挨——[a][i]阿姨

[uai]歪——[u][a][i]吴阿姨

在有的语言中，复元音是由该语言中的单元音构成的，汉语就是如此。如：

[ei]是[e]+[i]

[ou]是[o]+[u]

有的语言中，复元音中的音不全是该语言中的单元音构成的。如英语的[ai]是由[a]+[i]结合而成的，但英语中却没有单元音[a]，而英语中却有单元音[ɑ:]。

一个音节中两个或两个以上的辅音并列组成的音叫复辅音。如英语中的：

green[gri:n]（绿；青）中的[gr]，play[plai]（玩耍，游戏）中的[pl]，汉语中没有复辅音。复辅音必须处于一个音节之中，也处于同一个发音的肌肉紧张过程中。如content['kɔn-tent]（内容）词中的-nt-不是复辅音，因为它们属于不同音节，而后一个-nt是复辅音，因为它们处于一个音节中。

塞擦音的问题，有的人认为塞擦音也是复辅音，是一种特殊的复辅音，因为塞擦音是由同一部位清浊一致的塞音和擦音构成。如[ts][tʂ][tɕ]。从这个角度来看，汉语中有复辅音。有的人认为塞擦音中的塞和擦的成分结合得很紧，不能算复辅音。

长音和迭音问题。元音中有一种长元音，如英语中的：

[ɑ:][ɔ:][u:][i:]

长音是一个音素的声音的延长，不是两个元音的并列，不是复元音。迭音是指在两个相邻的音节中两个相同的音素的重迭，可以是元音，也可是辅音。例如：

二二得四 [ər˥˩][ər˥˩][tə][sɿ˥˩]

本能 [pən][nəŋ]

迭音不是复辅音，因为它们不属于一个音节。

六、语音的韵律特征

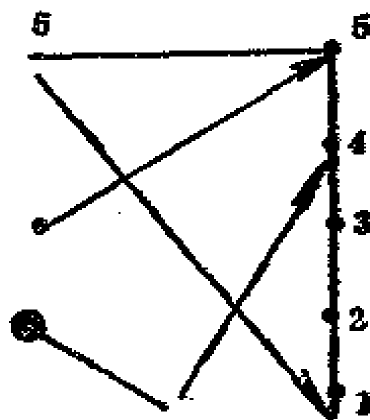
语言运用中的抑、扬、顿、挫，也就是语音的高低、长短、强弱，这些都是语音的韵律特征。其表现形式有声调、轻重音、长短音、语调等。

（一）声调

声调是指音节在发音时声音的高低和升降。声调是音节的构成要素，起区别意义的作用。同样的音素构成的音节，由于声调的不同，词的意义也就不同。但这种情况不是所有的语言都有的，声调只为一些语言所具有。

汉语、藏语、僮语、苗语、瑶语、缅甸语等绝大多数汉藏语系的语言，以及南非、西非和北美的不少语言都有声调。

在有声调的语言中，音节的相对音高及其变化的实际情况叫"调值"。比如，汉语普通话中，相对音高一般可分为五度，一度最低，五度最高。相对的升降变化有平、升、降、曲折等几个类型。



汉语普通话标准发音中，绝大数音节(轻声除外)都有声调，如“妈、麻、马、骂”单念时的调值是:

妈[ma^{55}]麻[ma^{35}]马[ma^{214}]骂[ma^{51}]。在汉语拼音方案中，不标阿拉伯数字，只划上缩小符号就可以了。如:

妈(mā)麻(má)马(mǎ)骂(mà)

声调的分类，叫做调类。

在汉语中，声调也是构成语言节奏的一个重要因素。我国古代诗、词、曲等韵文，除要求押韵，还要求讲究平仄配调(“平”指平声，“仄”指上、去、入三个声调)构成诗歌的节奏，其规律是仄声短、平声长，韵脚也长。

在无声调的语言中，诗歌的韵律靠音节的数目，韵脚及重音(轻重律)构成语言的节奏。

声调只存在一定的语言当中，英语、俄语中没有声调，我们不能把汉语的声调用在读外语上。

(二) 重音

重音是几个相连的音节中某个音节发音突出的现象。

词重音(单词中的重音)在英、俄、德等语言中是一种很重要的语言现象。词重音分为“力重音”和“乐调重音”两种。

力重音主要通过音强的增加来表示。英、德、法、俄等语言中的词重音都属于这个类型。

乐调重音主要通过音高的变化来表示。梵语、古希腊语、立陶宛语、日语、挪威语、瑞典语等等都是有乐调重音的语言。日语中词的各个音节在轻重上相当均匀，但有些词里的某个音节可以有音高上扬的乐调重音，它和没有这种重音或重音位置不同的词互相区别。例如はな[hana]（鼻子，无重音)。

“はな”['hana](开端)。“はな”[ha'na](花儿)

词重音，按照它在词中所处的位置又可分为固定重音和不固定重音两种。

捷克语、拉脱维亚语、芬兰语、蒙古语的词重音都在词的第一个音节上，维吾尔语、哈萨克语、法语的词重音都在最后一个音节上，马来语、波兰语和世界语(Esperanto)的词重音都在词的倒数第二个音节上，这叫做固定重音。

在英语、俄语中，词的重音不一定落在某一个特定的音节上，这叫做不固定重音，在这些语言中，词重音有区别意义的作用。如：

英语“cóntent”['kəntent](内容)

“contént”[kən'tent](满意)

的发音差别主要在重音的位置。

在有固定重音的语言里，词重音不能通过位置的变换起区别意义的作用，但是它是词的正确发音所必须具备的条件。

在有词重音的语言中，词重音是构成诗歌节奏的一种重要手段，西洋格律诗的诗句不但讲究音节的数目和押韵，重音的出现也有一定的位置。

（三）轻音

轻音，指的是比其它音节短而轻的音节。这是汉语中的重要语音现象。

轻音的特点是：

1．轻音的音节是比较弱的音节，表现为发音比一般的音节短而轻。如：“先·生”(xiān sheng)[ɕian^{55} ʂəŋ]“衣·服”(yī-fu)[i^{55}fu]。

2. 失去原有的声调形成一种特殊的变调。其规律是：

（1）阴平后，半低调2度。如哥哥[kr⁵⁵kr²]。

（2）阳平后，阳中3度。如谁的[ʂuei³⁵ tə³]

（3）上声后，半高4度。如好吧[xau²¹⁴ PA⁴]

（4）去声后，低一度。如坏的[xuai⁵¹ tə¹]

3. 有时也会引起音质的变化（例弱化和脱落）如：豆腐[tou fu]->[tou f]

轻音的作用：在汉语普通话里语法成份中的助词，经常读轻音。如"对·的"。"是·的"。在汉语中，轻音有区别意义的作用。例如"大意"，如果两个音均重读，是"梗概"的意思；如果"意"读轻音，则是"疏忽"，"粗心"的意思。这是两个不同的词。

（四）长音和短音

音的长短在有些语言中也有区别意义的作用。这里讲的长短不是指实际长度，而是在一组音之中相比较而言的。如汉语广州话"三"[sa:m]和"心"[sam]中的长音[a:]和短音[a]就有区别词义的作用。英语中seat [si:t]是"座位"，[sit]是"坐"。拉丁语中，表示"他来"的词现在时和过去时的语法意义也是由元音的长短来分的。

元音和辅音都有长短之分，但通常起作用的是元音的长短。如前面所讲的，"seat"和"sit"就是元音的长短而区别词义。如前面所述，日语也有长短音的对立，ゆき[iuki]（雪）→ゆうき[iu:ki]（勇气）。

语音的长短常用来烘托诗歌的节奏。希腊语、梵语和中国古典诗歌大都以音节的长短交替来构成诗律。

（五）语调

语调，指的是整句话或整句话中某个语言片段在语音上的抑扬顿挫。包括全句或句中某一片段的声音的高低变化，说话的快慢(即音的长短和停顿)，以及轻重等。

全句的声音高低变化叫做句调，这是语调中最主要的东西。

句调可分三类：升调、降调、曲折调。句调有区别意义的作用，如："你来。""你来？""你来！"这三种类型的句子。主要是靠句调相互区别的。另外，说话的快慢和句中的停顿有关。这样停顿把句子分成几段，或几个"节拍群"，每个节拍群照例有一个音节读得比较突出，成为整个节拍群的中心。这种重音叫做句重音。

此外，说话者根据当时的需要，而强调句子中的某一个词时，还可以把那个词或其中某个音节发得用力一些，这个词就带有逻辑重音。

语调使说出的话带有高低、轻重、徐疾的变化，赋予语句以抑扬顿挫的特点。它是句子或句中某个片断的主要的语法特征之一。还可以表达一定的感情，所以在语言中起着重要的作用。

各种语言都有自己的语调特点。不同方言区的人在学习普通话时要注意语调的学习。在学习外语时，掌握语调也是很重要的。

七、语流音变

语言中每个音都不是孤立存在的，音和音之间都有着一定的关系。说话时，每个音素总是处在一连串的语音之中。由

于邻近音的影响，由于音素在连续发音中的地位不同，或由于说话的韵律特征不同，就会产生音变。一个音的各种变化，叫做语流音变。

语言学中所说的音变(Saund change) 指在语言的历史发展过程中，语言的语音系统从一个阶段到另一个阶段的变化。语流音变是从音素角度来看的，音素在组合中有时因为相互影响而发生有规则的变化。如：

汉语中的“棉袍”[miɛn^{35}][p'au^{35}]发成[miɛm^{35}p'au^{35}]，“棉”的收尾音[n] 受“袍”的声母[p'] (双唇音) 的影响变成[m](双唇音)。

俄语中的“легко” [liegko](容易)发成[liex'ko]“г” [g]是浊音，受后面轻音 к[k]的影响，由[gk]变成[xк]。又如：

пpорубь(冰窟)→пpолубь

коридор(走廊)→колидор

секретарь(秘书)→секлетарь

其规律就是“р”[r]或“л”[l] 共处一个单词中，在读音时其中一个由于发音的影响就会变为“р”[r]或“л”[l]。

在英语中“I am”[ai æm](我是) 发成“I'm”[aim]。在连续发音中，会出现弱化音节，在这音节里有的音就消失了。英语中的这个例子，就是这种音变现象。

音变还有音位音变(音变改变着音位的数目或分布)，音位变体音变(音变只影响音位变体的分布)等现象。对此在下一节里再进一步说明。

第四节　语音的社会功能

一、音位与音位学

音位(phoneme)是近几十年来语言学家提出来的一个新的概念。并形成了一个新的学科——音位学(phonemics)。音位学的理论对语言研究和语言工作都有很大的指导作用，所以发展很快。研究音位学的人很多，有各种学派，在理论上和研究方法上各有特色。这里，只简单介绍音位学的一般常识。

音位学在专门的语言学著作中，单独作为一个学科，与语音学并列。研究语言的有组织的声音的科学称为"语音学"。我们前面讲的这一部分，都是语音学的内容，它是从生理观点和物理观点研究语音，而语言是人类社会的交际工具，故在前两者的基础上还应研究语音的社会功能。音位学正是从语言的社会功能的观点去研究人类语言的声音的。因此，语音学是音位学的物质基础，音位学是语音学的发展和提高。

如果研究某一种语言，我们就会发现，人们在言语中发出来的音多种多样，但经语言学家一整理，则语言中的音就为数有限了。这是因为从音质角度来看，是多种多样，但从音的功能来讲，即音在言语中的作用来讲，有的区别是重要的，有的区别是不重要的。象汉语中元音的长短在功能上不起作用，不影响到词义。如"巴"(bā)[pa55]，"臂"(bì)[pi51]中[a][i]两个

元音可长可短，并不区别意义。但在闪语和英语中就不行。闪语的 sa[sa]（他）—sa[saː]（她），英语的 beat[biːt]（打）—bit[bit]（少量）。德语中也是如此，[u]和[uː]在相同的语境中如果互换的话，意义就变了，如[rum]Rum是“朗姆酒”，而[ruːm]Ruhm 则是“名声”。由此可见，在具体语言中只有为数有限的音与意义有联系。这就是音位学的基本思想。音位学对语言研究的最大用处，是能够把必须辨别的声音都辨别出来，不管它多么细微。上面谈的长元音和短元音的差别，英国人和德国人听得很清楚，但在中国人的耳朵里听起来好象没有什么不同，这是因为现代汉语普通话里，它们没有辨别异义的功用。

“音位的定义是语言学家讨论得很多的题目，主要有两种观点：一种是琼斯(D·Jones)提出的‘分类’理论，认为音位是一组成一簇相互关联的音，如英语的/p/包括[pʰ]、[p]等，第二种观点叫作‘区别性特征’理论，是由N.S.特鲁别茨柯依和布拉格学派(Prague School)发展起来的，他们认为音位就是一组区别性特征。如英语中的 /p/ 被认为是由双唇音＋塞音＋清音构成(因此送气特征不是区别性的，故允许有上述音位变体[pʰ]，[p])。R.雅可布逊和M.哈勒在声学语音学方面的著作促进了区别性特征 (Distinctive feature) 理论的发展。不管上述两种路子在理论上有多少不同，实际得出的结果可以看出都是一样：都是将言语连续体分析为有意义的音段，因而音段音位或线性音位是可以替换使用的术语。这种类型的音位分析有助于利用音位字母(音标符号)把语言变为书写形式。这种音位字母用一个符号表示一个音位而不管音

位变体。"① 当今世界上的字母以音位字母最为科学，我们的《汉语拼音方案》和为少数民族制定文字也都是根据音位理论的。

二、音位和音位的划分

在日常生活中，我们说的或者听的都是一连串有组织的声音。句子由单词按规律组成，单词由音节组成，而音节则由音素组成。因此，"音素"是语音中不能再行分解的最小单位，这就是我们前面给音素下的定义。如方块字"天"的拼音是[t'iɛn]加以分析则是由[t']、[i]、[ɛ]、[n]四个音素组合起来的。

考虑到语音，就必须考虑它与语义的关系，因此，仅仅懂得音素还不够。例如：

鲁[lu^{214}]和吕[ly^{214}]

两个词中辅音相同，声调相同，只是元音不同，一个是[u]，一个是[y]。这两个词就靠[u]和[y]的不同区分开来，那么[u]和[y]是汉语中的两个音位，它们本身不表示任何意义，但能区别两个词的意义，这就是音位的区别意义的作用。"南"[nan^{35}]和"兰"[lan^{35}]意义不同，是靠l、n这两个不同辅音音素来区别的。n和l、u和y这些音素在现代汉语普通话中不能混用，否则，例如，把"南"说成[lan^{35}]，那么"河南"就成了"荷兰"，交际中就会闹笑话。但如果把"笔"bǐ、"本"běn"邦"bāng等里的清辅音b即[p]说成了象英语book中的b那样的浊辅音[b]，可不致引起误解，因为[p]和[b]这两个辅音音素

① 参阅《语言与语言学词典》，上海辞书出版社，1980，第258页。

在普通话中没有区别意义作用。

例如:

[n]和[l]在普通话中是两个音位。但[p]和[b]在普通话中则是同一个音位。

相同的或大体相同的音素在不同的语言或方言中的作用往往不同，例如[p]和[b]在汉语普通话中不起区别意义的作用，但是在英语、俄语中则起区别意义的作用，英语的 big(大的)和 pig(猪)在语音上就靠 b 和 p 区别，即[b]和[p](有送气成份但不重要)区别。

从以上的例子和说明可以看出:

第一，音位是能够区别意义的语音单位。

第二，音位不但是能够区别意义的语音单位，而且是最小的语音单位。

第三，音位总是属于一定语言的。

总之，音位就是具体语言或方言中具有区别意义作用的最小的语音单位。

划分音位主要是应用对比法，即将不同的语素或词的语音外壳进行对比，就可找出音位来。

上面总结的音位方面的三个特点就是划分音位的根据，我们从这三方面进一步说明音位的性质和音位的划分。

(一) 音位是区别意义的语音单位。语言中的词都是由音素构成的，能区别意义的音素是音位，不能区别意义的音素不是音位。在具体的语言中如果把词中的一个音素取消，词义发生变化，则被取消的音素是音位。如汉语中的“你”$[ni^{214}]$，把[n]取消，成了$[i^{214}]$“以”。可见[n]是汉语中的音

位，它的存在与否使[ni^{214}]和[i^{214}]区别开来，起了区别意义的作用。如果一个词加上一个音素，词义发生变化，加上去的音素就是音位。如英语中的book [buk]，如上—s[s]而成books[buks]，词的语法意义发生变化，由单数变成了复数。[s]起区别意义的作用，是英语的音位。如果词中某一个音素被换成另一个音素，词义发生变化，那么所换的音素就是音位。如汉语中的“都”[tu^{55}]如果[t]换成[t']，而成为“突”[$t'u^{55}$]，词义发生变化，[t']是汉语的音位。不能区别意义的音素不是音位。有两种情况。如果把词中的某个音素，换成另一个音素，词义不发生变化，那么所换的音素不是音位。如汉语中的“都”[tu]^{55}把[t]换成[d]，而成为[du]^{55}，对讲普通话的人来说，词义并没有发生变化，如果把“首都”读成[ʂou][du]，意思也是一样。那么辅音[d]在普通话中不是音位。另一种情况是，一个音素在不同的条件下发音的不同，这些不同的音不是独立的音位，如汉语中的元音[a]，在不同的词中，由于受语音条件的影响，可以发成，前[a]、中[A]、后[ɑ]。例如：

埋[mai^{35}]、麻[mA^{35}]忙[$mɑŋ^{35}$][a]的三种发音不能算作音位。

（二）音位是最小的语音单位。最小单位是指不能再分割的意思。能区别意义不仅是音位，还可以是音节，如“埋”[mai]和“蛮”[man]两者意义不同，但音节不是音位，因为它们可以再分割成[m][a][i]和[m][a][n]。而所分割的这些音才是音位，因为它们不能再分割了。

（三）音位是属于一定语言的。每种语言都有自已的音位，不同的语言有不同的音位。每种语言都是把人所能发出

来和用于说话的声音的一部分当作音位。不同的语言所用的声音不可能相同。首先，每种语言都会有一些与之相比的语言中所没有的音位。如[y]是汉语的一个元音音位，英俄语中都没有。[d]是俄语中的音位，汉语中没有。[r]是俄语中的音位，在汉语中也没有。另一方面，不同的语言中，可以有共同的音素，但不一定都用作音位，如[P][t][k]和[P'][t'][k']在汉语中是六个音位。但在英语中[P'][t'][k']不是音位，虽然英语中有这三个音素，说英语的人也发这三个送气的音素。因为它们在英语中不起区别意义的作用。再如英语中的[i]和[i:]是两个音位，但在汉语中[i]不论读长音或还是读短音，都一样，不起区别意义的作用。因此，我们说，音位是属于一定语言的，离开具体的语言不能确定一个音是否是音位。

三、音位变体

音位是语音中能区别意义的最小单位。一个音位在不同的情况下可以有不同的发音。这种不同的音就是音位变体。简单地说，属于同一个音位的各个音，叫做这个音位的变体，也称为同位变体[Allophone]。

音位变体产生的原因。音位变体产生的原因有三个：说话者的个人的发音特点，话语的修辞特点，各种语音原因。我们每个人说话都有自己的特点，因为人的发音器官虽然构造是一样的，但每个人总会有与众不同的地方。另外年龄、性别在发音器官的构造的细微差别上也表现出来，使我们每个人说话时的声音都不相同。不同社会阶层的人，从事不同职业的人，他们的言语的特点也表现在声音方面。每个人说话都

离不开具体的场合，日常谈话，会议上的发言，作政治报告，艺术表演，在语音上也不尽相同。这都使同样的一个音位而具有不同的发音。但音位变体产生的主要原因还是语音方面的原因。语音原因是多方面的，如音的排列组合时的音与音的相互影响、音节的类型，轻重音的位置，音位在词中的位置等等。在不同的语言中它们的作用是不同的，各有自己的特点。如汉语中的“难免”[nan mien]“难”中的音位[n]因受后面音[m]的影响变为[m]，于是[m]就成了[n]的变体。汉语中的不送气的清辅音在轻音节弱化为浊辅音、如“你的”[nidə]中[d]是[t]的浊化，而成为[t]的变体。在俄语中浊辅音在词的末尾要清化成清辅音如 ЛУГ[luk]，РОД[rɔt][k]和[t]，成为[g]和[d]的变体。

总之，在口语里，一个音位处于不同的语音环境和语言组合中便产生一系列不同的变体。但这些变体并不改变这个音位的本质，也并不影响它区别意义的功能。音位的变体只有在一定的语音组合中才能产生和存在，离开语音组合，变体就不存在了。

音位变体分为自由变体和条件变体两种：

（一）音位的自由变体，指的是出现在同样的语音环境中而不能区别意义的两个以上的音。如汉语兰州话和武汉话作声母的辅音[n][l]不分，例如：

脑[nau] ——老[lau]

难[nan] ——兰[lan]

泥 [ni] ——犁[li]

年[nian]——连[lina]

四组词作声母的辅音，发[n]或[l]都可以，在当地说话的人可随意选择而不会引起意义上的差异。

（二）音位的条件变体，指音位的变体必须出现在一定的语音条件之下，同一音位的两个或两个以上的音不能任意换用。如汉语[a]、[A]、[ɑ]是|a|音位的条件变体。它们各有自已的出现条件。

音素	出现条件	例　　字
[a]	[—i][—n]的前面	来[lai]、　搬[Pan]
[A]	单说或作开音节的单元音	阿[A]、　拿[nA]
[ɑ]	[—u][ŋ]的前面	高[kɑu]、放[fɑŋ]

在现代汉语中，[a、A、ɑ]三个音素没有区别意义的作用，不是属于三个音位，而是同属一个音位的条件变体。

又如英语：

keep　[ki:P]　(保存、保持)

cat　[kæt]　(猫)

card　[kɑ:d]　(卡片)

cotton　[kɔtn]　(棉花)

cook　[kuk]　(煮、烹调)

以上五个词，音位|k|出现在[i:][æ][ɑ:][ɔ][u]五个元音之前。由于这些元音的发音部位由前部移向后部，然后再由后部移向前部，而且口型也由闭到开，再由开到闭，这个|k|音位受了组合音中元音的影响。必然会产生各种变体。但这个|k|音位的发音方法(闭塞辅音的爆发特征)还是没有改变。因此，|k|音位在和这些元音的不同组合中便产生了不同的变体。

这些"同位变体"离开了它们的特定语音组合，便不能单独存在，从这点出发，"同位变体"就不同于"音素"。

应当指出的是，同一个音位的条件变体，除出现条件要求相互补充之外，还要语音上的相似。如果语音差别很大，尽管出现的场合是相互补充的，也应当看作是不同的音位。

音位和音位变体之间的关系是一般和个别的关系。一般是由个别组成的，通过个别表现出来。个别是一般的一部分，是一般的具体表现，音位变体是个别。音位是由音位变体组成的，通过音位变体表现出来，另言之，音体变体是音位的组成部分，是音位的具体表现，仍以汉语的元音音位[a]为例，它是由三个音位变体[a][A][ɑ]组成的，并通过这三个变体表现出来，每个音位变体都是这个音位的组成部分，都是这个音位的具体表现。

在具体的语言中，用文字符号或用音标表示音位。往往一个符号包括音位的各个变体，表示着一个音位。如上例中[a]虽然包括三个音位变体，但只用了一个符号。如果算是字母，就可以说它是音位字母。这就使具体语言中的字母或音标数量大为减少。

四、音质音位和非音质音位

（一）音质音位

前面所谈的元音音位和辅音音位，都是通过音质的不同起到区别意义的作用，可称作音质音位。在现代汉语普通话中，送气音和不送气音是两类音质音位，有着明显的意义差别。例如由|P|～|P'|组成的音节：

ba [pa]八　　　　pa[p'a]怕

bai[pai]白　　　pai[p'ai]拍

"八"[pa]和"怕"[P'a]的元音 a 是相同的，词义的不同是由送气音[P'] 和不送气音[P]区别的。这在汉语里是一个很重要的音位特征。如果把送气的念成不送气的，或者把不送气的念成送气的，那末，意义就完全不同了，会使人误解或者无法理解。比如说：

[wo p'a papa, papa p'a p'op'o]

"我怕爸爸，爸爸怕婆婆"。

[wo pa p'ap'a, p'ap'a pa popo]

"我爸怕怕，怕怕爸伯伯"。

这种通过辅音或元音的不同起到区别意义作用的音位都属于音质音位。

（二）非音质音位

声音的高低、轻重、长短也能起区别意义作用，因此也是音位。它们是音质以外的音位，故被称作非音质音位。如汉语中的声调就是非音质音位。象[u]在汉语中有四个调位，"吴"[u^{55}]，无[u^{35}]，五[u^{214}]，勿[u^{51}]，构成四个非音质音位。英语中的重音是利用声音的重读构成音位。例如：

content['kɔntent] [内容]-content[kən'tent] [满意]两个相同的音的组合是不同意义的词，利用重音区别开来。俄语中的замок['zamək](城堡)，замоко[za'mɔk]（锁）也是用重音区别意义的。

英语、日语中元音的长短有区别意义作用，例如，英语的

{beat[bi:t](打)
{bit[bit](少量)

{seat[si:t]　(座位)
{sit[sit]　(坐)

日语的

{おばさん　[obasaŋ](伯母、叔母)
{おばあさん[oba:saŋ](祖母、外祖母)

每种语言无论在音质音位方面，还是在非音质音位方面都有自己的特点。拿音质音位来说，少可以少到13个(澳洲的阿兰答语)多可以多到71个(苏联的阿布哈兹语)。多数语言中辅音音位比元音位多得多，也有一些语言辅音音位略少于元音音位。例如法语的辅音音位和元音音位的比例是17:18，芬兰语是14:15。

五、音位的分布

音位的分布指音位所能出现的一切条件的总和，包括以下内容：音位在语素或词中的位置、音位与音位的搭配组合的限制。音位的分布是语言的特点之一，每个语言都有自己的音位分布规则。

音位的分布与其在语素或词中的位置有关，主要表现在语素或词的开头和末尾。有的音位不能用于词素或词的开头。如印地语中的音位[ð]不能位于词首。俄语中的浊辅音除响音等个别情况外，不能位于词末。汉语普通话中辅音音位除[n]，[ŋ]外都不能位于音节的末尾。

音位与音位的搭配组合的限制表现得极为多样。每种语言都有自己的音位搭配规则和特点。如缅甸语中必需是"辅音＋元音"的组合，因此，缅甸语中辅音只能位于词首，元音可以位于词末。越南语中的音位组合在词素内部两个或三个元音

可以组合在一起，但不能有两个辅音并列的现象。在有的语言中辅音可以并列，如英语，俄语，但也不是任何辅音都能并列组合，如俄语中的辅音[l]和[r]就不能组合在一起。元音和辅音在不同的语言中组合规则也不相同，如汉语中的辅音位[tɕ][tɕ'][ɕ]只能与元音音位[i][y]组合，不能与其它元音音位组合。

音位的分布是语言的特点的主要表现，不仅有理论意义，也有实践意义。

六、音位系统

语言中的音位不是孤立存在的，而是相互联系、相互对立的，并具有变体特征和分布特征。不同的语言中，音位的对立和变体以及分布规则各有自己的特点，从而构成自己语言的音位系统。音位的各种特征都要存在于该音位系统之中，离开具体的音位系统，音位的特征将无从谈起。同样的音素在不同语言的音位系统中有不同的音位内容。如同样的清浊辅音[t—d]在俄语是不同的音位，而在汉语中却是同一音位。汉语中的音位没有清浊的对立，却有送气与不送气的对立，如[p—p']，而对俄语来讲并不是音位的特征。音位的位置也是音位系统的特征的具体表现。如俄语中词的尾部的位置是浊辅音的弱位，浊辅音要以其相应的清辅音的变体而出现，如Мороз(冷)读成[mʌrɔs]。在英语中词的尾部是浊辅音的强位，如：was读成[wɔz]。

音位的内容取决于它在音位系统中的地位和与其它音位的对立统一。音位与音位之间各以自己的区别性特征区分开来。并以共同的区别性特征统一起来。比如，汉语中的元音

音位[i]和[y]是两个音位，用园唇与不园唇把两者区别开来，是园唇与不园唇的对立；用高前元音的共同的区别性特征统一起来。辅音[f][t]的对立表现为一个是唇齿擦音，一个齿龈塞音，而用清辅音这个共同特征把两个音位统一起来。辅音[P][P']的对立表现在一个是不送气音，一个是送气音，用双唇清辅音的区别性特征把两个音位统一起来。这种个别的音位与音位的对立与统一总括起来，就构成某个具体语言中的音位的系统中的对立与统一。也就是说音位系统中的对立与统一表现在各个音位彼此之间的对立与统一上面。如汉语中的辅音有送气与不送气的对立，是因为具体的音位与音位之间存在着这种对立关系。在英语中，辅音音位系统中没有送气不送气的对立，因为在英语中辅音与辅音之间没有这种对立关系。但英语中的辅音有清浊的对立，汉语中没有。汉语里虽然有清辅音[S]和浊辅音[Z]，但只限于一对，不能说具有系统的性质。

每种语言的语音之所以不同，主要是因为它们各有自己的音位系统。

我们通过对比就可在某种语言中找出音素之间有没有对立关系。如前所述，对立关系就是说两个音素对换以后，便产生意义差别，即意义对立，那么这两个音素在这种语言的语音系统中便是两个不同的音位。所以我们说，音位的辨义功能是通过对立关系体现的，这种对立关系构成音位的辨义特征。

音位的辨义特征是相当复杂的，各种语言除了它的一般的辨义特征外，还有特殊的辨义特征。我们可以从音质音位和非音质音位两个方面归纳出主要的音位的辨义特征。

（一）音质音位方面。从这个方面可以把辨义特征归纳成为五种：

1. “音响位”指的是辅音中的清音和浊音的对立，是各种语言的语音里一种较为普遍的对立现象，在现代汉语普通话的语音系统里，一般是清、浊不分的，也就是清浊不是对立的，不起区别意义的作用。从古代汉语发展到现代汉语“浊音清化”后，音响位也就失去了辨义功能。但在吴方言中还有音响位。音响位一般有以下五种对立情况：

1）/p/、/t/、/k/～/b/、/d/、/g/

2）/f/～/v/

3）/s/～/z/

4）/ʃ/～/ʒ/

5）/θ/～/ð/

在英语中：

peat[pi:t]（泥炭）～beat[bi:t]（打）

tear[tɛə]（撕破）～dare[dɛə]（敢）

cap[kæp]（帽子）～gap[gæp]（缺口）

sip[sip]（呷，啜）～zip[zip]（尖啸声）

masher[mæʃə]（捣碎机）～measure[meʒe]（量）

theme[θi:m]（主题）～them[ðem]（他们）

在俄语中：

том[tom]（卷）～дом[dom]（家）

папа[papa]（爸爸）～баба[baba]（婆娘）

在日语中

ここ[koko]（这里）～ごご[gogo]（下午）

かき[kaki](柿子)〜かぎ[kagi](钥匙)

かく[kaku](乌)〜かぐ[kagu](家具)

2. "颤音位"指的是颤音和边音的对立，即/r/〜/l/的对立。在英语、俄语和法语里这个辨义特征比较显著，在印欧语系的各种语言里颤音位是普遍存在的。例如：

在英语里：

road[roud](路)　　load[loud](装载)

red [red](红的)　　led[led](带领)

在法语中：

rire[rir](笑)　　lire[lir](读)

roi[rwa](国王)　　loi[lwa](法律)

在俄语中：

рук[ruk]复数二格(手)　　луг[luk](草地)

стар[star][旧]　　стал[stal](开始)

рампа[rampa](脚灯)　　лампа[lamna](灯)

рента[rienta](地租)　　лента[lienta](带子)

在汉语里只有边音[l]，没[r]这个颤音，所以汉语里没有"颤音位"。因为汉语里没有这个音，所以学习外语时中国人发颤声时比较困难，舌头总是颤动不起来，但学会了就发得比较准确，往往相似的音却不易发准确。

3. "闭音位"指的是元音里面闭音和开音的对立，依照口腔的开闭可以把元音分成闭元音、半闭元音、半开元音、开元音和中元音五类。开元音和闭元音在大多数语言的语音中都有显著的辨义功能。例如：

1) /e/〜/æ/的对立　　2) /e/〜/ε/的对立

在英语中:

bed[bed](床)　　bad[bæd](坏)

lead[led](铅)　　lad[læd](少年)

在法语中:

thé[te](茶)　　taie[tɛ](枕套)

fée[fe](仙女)　　fait[fɛ](事实)

4. "鼻音位"指的是口腔音和鼻腔音的对立,还包括舌尖鼻音和舌根鼻音的对立。例如边音/l/和鼻音/n/的对立:

在英语中:

light[lait](光)　　night[nait]](夜)

lot[lɔt](许多)　　not[nɔt](不)

在法语中:

lit[li:](床)　　nid[ni](巢)

loi[lwa](法律)　　noix[nwa](胡桃)

在汉语中:

lā[la^{35}](拉)　　ná[na^{35}](拿)

lán[lan^{35}](兰)　　nán[nan^{35}](南)

lǐ[li^{214}](里)　　nǐ[ni^{214}](你)

lú[lu^{35}](炉)　　nú[lu^{35}](奴)

口腔音和鼻腔音的对立的辨义功能在所有语言里都占有重要的地位。

但是在汉语的方言里,比如长江流域一带从南京以上直到重庆,/n/和/l/往往可以替换彼此不分。(在自由变体中已讲过了)。

再如舌尖鼻音和舌根鼻音的对立,/n/和/ŋ/的对立,如

汉语中：

yin[in]（音）　ying[iŋ]（英）

bin[pin]（宾）　bing[piŋ]（兵）

lin[lin]（林）　ling[liŋ]（令）

nin[nin]（您）　ning[niŋ]（宁）

英语中：

sin[sin]（罪）　sing[siŋ]（唱）

ran[ræn]（跑）　rang[ræŋ]（按铃）

/ŋ/总是在元音之后，在汉语中出现音节的末尾，所以也称为鼻韵尾，它和/n/的对立不是在所有语言里都存在的。这个对立关系一般都存在在汉语和英语里，其辨义特征比较显著。

5. "气位"指的是辅音中送气音和不送气音的对立，如前面谈到的 /p/、/t/、/k/～/p'/、/t'/、/k'/ 的对立。"气位"在汉语里是一个很重要的辨义特征。如果把送气的念成不送气的，或者把不送气的念成送气的意义就会完全不同。例如：

bai[pai]	白	pai[p'ai]	拍
da[ta]	搭	ta[t'a]	他
dao[tao]	刀	tao[t'ao]	涛
gong[kɔŋ]	工	kong[k'ɔŋ]	空
gu[ku]	姑	ku[k'u]	枯

但"气位"在英、法语里并不存在，英语这三个音位基本上是送气的，至于不送气的读音，仅在一定的条件下出现。如

1）在"S"后面。

2）在词尾非重读音节中。

法语以及其他罗曼语系的语言里，这三个音基本上是不送气的，但在词尾可发送气音。

（二）非音质音位方面。从这个方面可归纳出三种辨义特征：

1. “调位”指的是声调之间的对立，同样的音素或同样的音素组合，由于声调的不同，意义也就不一样。“调位”是有声调的语言里一个非常重要的辨义特征。在现代汉语普通话中分分阴平、阳平、上声、去声四个声调，如：

ā[A^{55}]　á[A^{35}]　ǎ[A^{214}]　à[A^{51}]

写成汉字“啊”，由于声调不同，同样都是“啊”字，但意思不一样。

[A^{55}]（啊）是叹词，表惊异、赞叹的意思。

[A^{35}]（啊）是叹词，表听不清的意思。

[A^{214}]（啊）是叹词，表疑惑的意思。

[A^{51}]（啊）是助词。表语气。

再如：

chuāng[$tʂ'uaŋ^{55}$]窗、疮、创²（～伤）、幢

chuáng[$tʂ'uaŋ^{35}$]床、幢、疃、噇

chuǎng[$tʂ'uaŋ^{214}$]闯

chuàng[$tʂuaŋ^{51}$]创¹（～造）

“调位”不是所有的语言都具有的，绝大多数汉藏语系的语言，以及南非、西非和北美的不少语言都有“调位”，而象英语、德语、法语、俄语等都没有“调位”，但它们有“重音位”。

2. “重音位”指的是重音和非重音的对立，其中包括单重音和双重音的对立。从轻、重音相对的角度来看，我们把汉语中

的轻声也算在重音位里面。在汉语的音节中只有重读和轻读区别意义，不象印欧语言那样，重音前后移动就可引起词义变化。

在英语、西班牙语、葡萄牙语等一些语言中，"重音位"都有重要的辨义特征。例如：

(1) 重音的移动

英语中：

accent['æksənt](重音)　accent[æk'sent](重读)
conduct['kondəkt](行为) conduct[kən'dʌkt]（指导）
insult['insʌlt](侮辱)(名词)
insult[in'sʌlt](侮辱)(动词)

西班牙语中：

cánto　我唱
cantó　他唱过了

葡萄牙语中：

alívio　宽慰
alivío　我感到轻松

俄语中：

рукй[ruki'](手)(单数二格)
рýки[ru'ki](手)(复数一格)

зáмок['zamək](城堡)
замóк[za'mok](锁)

мýка['muka](苦难)
мукá[mu'ka](面粉)

(2) 单重音和双重音的对立

瑞典语中:

{tánken　　(坦克)
{tánkén　　(思想)

英语中:

{'absolutely ['æbsəlu:tli] (完全地)
{'abso'lutely ['æbsə'lu:tli] (一定)

{'rather　['ra:ðə]　(相当)
{'ra'ther　['ra:'ðə:] (当然,的确)(口语)

(3) 轻声和非轻声的对立。

这里主要指的是汉语中的轻声(在一部分词中)有辨义特征,即能区别意义。

{lǎo · zi　　老子(父亲)
{lǎo　zǐ　　《老子》(书名)

{mǎi · mai　买卖(生意)
{mǎi · mài　买卖(买和卖)

{huǒ · shao　火烧(一种饼)
{huǒ　shāo　火烧(用火烧)

从以上例子可以看出,在第一类(重音移动)的例子中,一个单词的重音位置,如果往后移动,那末该词的意义便会完全改变。

在英语和葡萄牙语里,单词的重音位置一经移动,原来的名词便变为动词。

俄语里,单词的重音位置前后不同,便成为意义不同的词或词的不同的语法形式。

我们学习这些语言时应对重音的位置特别注意,因为重

音的移动具有显著的辨义功能。

另外有一些语言的重音位置是固定的，比如，法语在词的末尾的一个音节。

芬兰语和捷克语在词的第一个音节。

波兰语和世界语[Esperanto]在词尾倒数第二个音节。所以在这些语言里，重音位是不存在的。

在第二类(单双重音的对立)的例子中，一个单词只有一个重音时，表示一个意义，若有两个重音时，则表示完全不同的另一个意义如：

瑞典语：{kómma(逗号)
　　　　 kómmà(来)

英语：{'rather　(相当)
　　　 'ra'ther　(当然，着实，的确)

在第三类例子中，严格地说汉语中的轻声不应列在音位里，因为是一个音节读轻声，只有两个音节中，其中一个读轻音，故称之为"轻声"，在标音时不标声调。我们从"轻声"有区别意义的功能这一点出发，把它放在重音位里谈一谈，是否是重音位，语言学中是有不同看法的。

3. "时位"指的是长音和短音的对立，"时位"(Chroneme)这个术语是琼斯(D. Jones)提出来的，现已被国际语言学界普遍接受。时位是一种音长区别性特征，通常指元音音长。用元音音长作为区别性特征的语言，一般只有两个音长特征：长音和短音。例如：

(1) 英语中/iː/～/i/的对立：

beat[biːt](打)　　bit[bit](少量)

heel[hi:l](脚根) hill[hil](小山)

seat[si:t](座位) sit[sit](坐)

(2) 德语中/i:/～/i/

/ɛ:/～/ɛ/

/o:/～/o/

/u:/～/u/的对立

bieten[bi:tən](显示) bitoon[bitən](请求)

näht[nɛ:t](缝) nett[nɛt](好)

sohne[zo:na](儿子) sonno[zəna](太阳)

ruhm[Ru:m](名声) rum[Rum](朗姆酒)

(3) 蒙语的长元音与短元音是不同的音位。例如:

хол(远) хоол(饭)

зурах(冒险) зуурах(捏揉)

以上例子说明长短音对立的辨义作用在一些语言里是相当重要的。但在某些语言里,如俄语和西班牙语,并不使用元音音长来作区别性特征。

一种语言音位数目的多少,不能说明这种语言语音的复杂与简单。一种语言的语音状况既表现在音位本身,也表现在音位的组合上。任何语言的音位及其组合,对于这种语言来说,都是够用的。

语言中音位的数量差别很大,据一般的估计语言中的音位最少的10个以上,最多的不超过100个。阿兰特的澳大利亚语是13个音位,克什米尔印度语有31个音位,英语是40个(或45个)音位,俄语39个音位。这些语言都能为人们服务,而且服务得很好,这是客观事实所证明了的。

思考和练习

1. 为什么说语音是物质的？语音和一般声音有何不同？

2. 什么是音素？从“中央广播电视大学”这个专有名词里可以划分为多少个音素？

3. 怎样区别元音和辅音？

4. [y][o]两音相同吗？为什么？

5. 英语中的“good morning”有几个音节？

6. 什么是语流音变？

7. 什么是音节？它和文字有什么关系？

8. 什么是音位？怎样划分音位？

9. 什么是音位变体和音位分布？

10. 音质音位和非音质音位有什么区别？

11. 什么是音位系统和音位的辨义功能？

12. 汉语中的[b][p]，英语中的[d][t]在各自的语音中是一个音位吗？

第四章　词汇和词汇学

第一节　词汇和词

一、词汇和词汇研究

（一）什么是词汇

词汇是一种语言中全部词语的总汇。这就是说，词汇的成员除了词之外，还有语。“语”就是词的等价物——成语、惯用语等固定结构。它们使用起来，大体相当于一个词，因此，都应该列入词汇的范围。

一种语言虽然有成千上万的语词，但却只有一个词汇。语言是依靠着它的词汇，按照一定的语法规则组织起来的。词汇是语言的建筑材料，没有词汇便没有语言，所以说，词汇在语言构成上起着重要的作用，它是语言的一个极其主要的组成部分。

词汇作为语言的建筑材料，直接反映着使用某种语言的人民生活中所发生的变化，直接反映着人们对客观事物、现象认识的广度和深度。因此，词汇同语法比较起来它是最敏感最容易变化的。词汇能够反映语言的发展状况，一种语言的词汇越丰富、越纷繁，这种语言就越发达。汉语是世界上最发达的语言之一，首先表现在词汇的无比丰富上。

语言的词汇不是若干词语的偶然随意的堆积，而是一个

有机的整体。词语之间有着多方面的关系，形成了一个有规则的系统。每个词语都在这个系统之中，词语的发展变化，词语之间的组合，都受这个系统的内部规律所制约。每种语言都有着自己的词汇系统，不同的语言不仅在语音、语法上相互区别，而且在词汇方面也存在着差异，值得注意的是，世界各种语言中词汇有着比语音、语法更多的共同规律。

（二）什么是词汇学

词汇学是研究语言建筑材料的科学。词汇学和语音学、语法学一样都是语言学的一个分科。斯大林同志曾经指出："语言学的主要任务是在于研究语言发展的内部规律。"①作为语言学的一个重要组成部分——词汇学，主要是研究词汇发展的内部规律，即认识词汇的内部结构、组成、分类、发展变化的规律和研究词的性质、结构、意义、分类、使用等。

下面，再谈谈词汇学的一些分支学科：

每一种语言的词汇并不是一下子产生的，是在整个历史过程中逐渐增长和发展的，因此，我们可以把词汇作为已经形成的体系去研究。研究某个时期的词汇系统的，叫作"描写词汇学"；也可以从词的产生和发展上，即从历史上去研究，研究词汇的起源和发展历史的，叫作"历史词汇学"；我们还可以从理论上对词汇进行研究，研究语言词汇的一般理论的，叫作"词汇学"。

从词汇学的研究对象看，可以分为普通词汇学和专语词

---

① 斯大林《马克思主义和语言学问题》，《斯大林选集》，第52页，人民出版社，1979。

汇学。普通词汇学是研究世界上所有的语言词汇共同规律的科学；专语词汇学是就某一种具体语言词汇进行研究的科学，如汉语词汇学、英语词汇学。

从词汇学研究的范围看，又可以分为广义词汇学和狭义词汇学。广义词汇学大体上可以包括词义学、词源学、词典学、修辞学等。下面再具体介绍一下广义词汇学的内容：

词义学是研究词的内容——词义的发展、变化规律的学科；词源学是研究词的来源或词的发展演变等情况的学科；修辞学是研究如何选择最恰当的语言形式（主要是语言中的词）来加强表达效果的一门学科；词典学是研究字典、词典、百科全书等的性质、类型及其编纂的原则和技术上的问题等的一门学科。

狭义词汇学只研究词的本质、词的构成、词义、词汇的构成和发展规律及其规范等问题的科学。现在出版的词汇学著作大都是狭义词汇学。

词汇学与语言学其他部门，如语言史、语音学、语法学等互相联系着。研究词的历史和词义的发展还要利用一些有关历史的科研成果。

词汇学在语言学中占有重要的地位，并有很大的实践意义。我们不论口头交际，还是书面交际，都离不开用词造句。可以说，词的正确使用是准确表达思想的前提之一。如果用词不当，就不能正确地表达思想感情。高尔基曾经说过："作为一种力量，而起作用的真正的语言美，是由词汇的确切、鲜明和响亮动听而创造出来的。而词汇的确切、鲜明和响亮动听则构成了书的图景、性质和思想。广泛地熟悉我们丰富词汇里的

一切词藻，对于一个作家——'艺术家'来说是有必要的，而且善于从中挑选最确切、鲜明有力的词儿，也是必要的。"① 可见，要研究语言，掌握好语言，使语言纯洁健康就需要学习和研究词汇学。

二、词和词的构成

（一）词的定义

词不仅是词汇的基本单位，也是语言组织中的基本单位。瑞士语言学家索绪尔说："词是我们意识脱离不开的单位，是整个语言机构中占据中心地位的单位。"② 苏联语言学家斯米尔尼茨基（А. И. Смирницкий）说："词在词汇领域内和语法领域内都是语言必需的单位，因此必须把词看成是语言的基本单位：一切其他的语言单位（例如语素、词组、某种语法构造）无论怎样都是以词的存在为前提。"③可见，词在语言中占据着非常重要的地位。一些中外语言学家在研究词汇的时候，都首先力图给词下一个准确而完满的定义，以便更好地把握词的性质。然而，要给词下一个令人满意的定义是很不容易的，如果要使这个定义能适用于一切语言的词中，就更加困难了。

这是因为词是音义结合的定型性符号，它既是词汇的基本单位，又是语法构造的单位，给词下定义不能不同时涉及词汇学和语法学的许多问题，如果单从某一个角度着眼势必不

① 高尔基《论社会主义现实主义》转引自布道留宁：《文学的社会意义》见《人民文学》1952年12月号。

② 索绪尔《一般语言学教程》，1933年，莫斯科版，俄文本，第111页。

③ 斯米尔尼茨基《词的词汇成分和语法成分》、《语法结构问题》，1955年，莫斯科版，第11页。

够全面。况且，世界各种语言又有自己的情况，要下一个能适合一切语言的词的定义就更加不容易了。法国语言学家房德里耶斯(Joseph Vendryes 1875—1960)说："在不同的语言中词的定义是不同的。某些语言的词是独立而不可分割的单位。另外一些语言的词却和句子很难区别，这种词的定义不能不包括许多各种各样的要素……由此可见，不可能给词下一个一般的适用于一切语言的定义。"①他主张"语言不同，词的定义也应当不同。"② 由于词的定义问题比较复杂，有的语言学家就不肯给词下一个普遍的定义。如，瑞士语言学家索胥尔说："对词下任何定义都是徒劳的。"③这也说明了要给词下一个确切的完满的定义多么不容易。

究竟什么是词，至今在汉语中还是一个讨论甚多的题目。下面，我们就扼要地介绍一下我国一些语言学著作在这方面的论述：

1. 词是意义单位。(吕叔湘、朱德熙《语法修辞讲话》第8页)

2. 语言的最小意义单位，叫作词。(王力《中国现代语法》上册，第17页)

3. 一个词，就是一个简单的意义单位。(王力《中国语法纲要》第21页)

4. 词，就是谈话的时候表示观念的一个语词。(黎锦熙、刘世儒《汉语语法教材》第8页)

---

①② J. Vendryes: «Le langage», p. 103, p. 105.

③ F. de Saussure: «Cours de linguistique generale», 1931, p. 31. 汉译本《普通语言学教程》，1980年，36页。

5. 词是语言建筑材料的单位，它表达一个概念，而有一个语音形式。（高名凯《汉语语法论》第 24 页）

6. 代表一个概念的，或是具有语法作用的，一组声音，就是一个词。（张志公《汉语语法常识》第 2 页）

7. 语言的最小的独立运用单位是词。（吕叔湘《语法学习》第 2 页）

8. 分析语言片断而发现其中能自由活动的最小单位，那才是词。（陆志韦等《汉语的构词法》第 1 页）

9. 词是最小的、能够独立运用、有意义的语言单位。（北京大学汉语教研室《现代汉语》）

10. 词在语言中是具有一定意义的语音形式，它是最小的能够独立运用的语言单位。（周祖谟《汉语词汇讲话》第 1 页）

11. 词是构成词汇的基本要素，它是语言中代表一定意义、具有固定的语音形式、可以独立运用的最小的结构单位。（胡裕树主编《现代汉语》第 214 页）

12. 词是语言中能够独立运用的最小符号，用它可以对现实现象进行分类、定名，因此，研究语言符号的意义一般都以词作为基本单位。（叶蜚声、徐通锵《语言学纲要》第137页）

以上论述说明，由于人们对词理解的角度不同，给词所下的定义也是多种多样的。我们综述一下，可以把词的定义归纳为：词是具有一定语音形式，表示一定的意义，能够自由运用的最小的语言符号。

确定词的定义，实际是给词与语素、词组划出一条界限。从理论上讲，语素、词、词组三者的区别是很明显的。语素与

词不同，语素是构词的材料，是语音和语义结合的最小的语言单位。它只存在于词中，在句子里语素不能离开它所构成的词而直接与其他词发生联系。词组与词的不同点在于，词组是两个以上词的组合，它不是造句时的最小语言单位，因为它还可以划分为词。但在语言实践中，词与语素、词组却不那么容易区分。在使用拼音文字的书面语言里，一般讲词是一个书写单位，词里的语素是要连写在一起的，词与词是不能连写的。我们应当看到，这是个书写规则问题，词的书写规则是在人们划分出词以后才确定下来的，它不是语流中划分词的依据。在语流中语素、词、词组没有很明显的界限，王力先生说："从语音上辨别不出词的起讫点的。"(《汉语的词儿和拼写法》)。这就需要从语音、语义、语法三个方面来区分语素、词和词组。下面，通过词与语素、词组在这三方面的比较，进一步阐述词的特征：

1．词是具有完整、固定、不因情况的不同而改变的语音结构形式。

语素、词、词组虽然都是语音和语义的结合体，然而，词在语音形式上有别于语素、词组，它具有完整、固定、不因情况的不同而改变的语音结构形式。词的语音结构中音节与音节之间一般不容许停顿，只有词的末尾音节才可以停顿。

语素虽然也有一定的语音形式，但并不固定，往往随着结合条件的不同而产生变化。例如，汉语中"花"这个语素，在"花朵"和"棉花"两个词中语音形式就不相同，前者念[xua⁵⁵]阴平，后者念[xuə]轻声。

词组同词比较起来，语音形式也不是很固定的。一般词

的末尾音节才容许停顿，而词组内部也容许停顿。我们比较一下作为词的“东西”(dōng xi)[tuŋ^{55}ɕi]语音结构是固定的，“东”读重音，“西”读轻声，只有在末尾才容许停顿；而作为词组的“东西”，语音结构则不甚固定，我们可以说作“dōng xī”[tuŋ^{55} ɕi^{55}]还可以说作“东和西”（“dōng hé xī）[tuŋ^{55} xə^{55} ɕi^{55}]，并且有两个重音，中间也允许停顿。

词的这种语音形式的特点，在方块汉字中并没有得到充分的反映。在一些使用拼音文字的语言里，则具体地表现在词的连写上。正如《语言与语言学词典》指出的：“对许多文字系统来说，一个书面词可以认为是出现在两个空白之间的一系列字母。”

2. 词具有独立、完整的意义，不是语素意义的简单相加。

词的意义就是词的内容，比如“鸟”的意义是“有翅膀、有羽毛、会飞的一种动物”，这就是“鸟”这个词的词义，它是由niǎo[niau^{214}]这个声音固定下来的，所以我们也可以说词的意义是词的声音所表达的内容。词的意义和语素、词组的意义不同，它具有着独立性、完整性、不是组成成分意义的简单相加。例如“白菜”不是指“白颜色的菜”，它有特定的意义，是指一种草本植物，是我们常吃的一种营养丰富的蔬菜。语素的意义和词义比较起来是不明确、不稳定的。比如“白”这个语素，在“白灰”“白皙”“白净”等词中，指象霜或雪的颜色，跟“黑”相对；在“白费”“白搭”中指没有效果，徒然之意；在“白卷”“白开水”“白丁”中，指没有加上什么东西的，空白之意，可见“白”这个语素在不同的词中具有不完全相同的意义，如果我们把它单独抽出来，意义就不明确、不稳定了。词组的意义虽然明确、

但它是组成成分意义的简单相加，比如"马尾巴"就是"马的尾巴"，它的意义就是"马"和"尾巴"这两个词的意义简单相加。

3. 词是造句时能够自由运用的最小单位。所谓"能够自由运用"是说词可以独立地自由地用来造句。比如"蜻蜓"可以自由地运用到许多句子中去。我们可以说"蜻蜓是益虫。""树上有一只蜻蜓"。"蜻蜓"在句子中可以作主语、宾语，它是个词。如果我们把"蜻蜓"再拆成"蜻"和"蜓"两部分，它就不能自由运用了。可见，"最小"和"自由运用"这两个条件是互相制约、互相补充的。"最小"要受到"能够自由运用"这个条件的制约，也就是只能小到以"能够自由运用"为限，可见，要辨认一个词，需兼顾"最小"和"能够自由运用"这两个条件。"最小"就排斥了比词大的结构单位——词组，"自由运用"排斥了比词小的结构单位——语素。

从以上分析可以看出，词是一个独立的语法单位，表现为它能构成语法形式，具有语法意义，并与其它的词发生语法联系。而语素没有语法上的独立性，不能构成语法形式，不能单独表示语法意义，不能直接与其它的词发生语法联系。词组中的词仍保留自己的语法上的独立性。试比较："帽子工厂少了，小鞋工厂多了，他们要经常给人家一点小鞋穿……"这个句子里的"小鞋"是由"小"和"鞋"两部分组成的。它是一个词还是一个词组呢？如果是一个词，则"小"和"鞋"是两个语素，"小鞋"是由两个语素构成的词。这里"小鞋"受"一点"修饰，不说"一双"，可见，"鞋"作为语素，已经失了它对量词的选择能力。而"不法分子"、"不法行为"却不同，"分子"和"行为"并没有失去自己的语法上的独立性，它可以用量词修饰，如"一个

不法分子"、"一种不法行为"。可见"分子"和"行为"不是语素，而是词。"不法分子"、"不法行为，"是两个词组。

（二）词的构成

从词的构成来看，它是内容和形式的有机结合体。所谓"内容"是指词的意义，所谓形式包括有外部形式和内部形式。

我们知道，语音是语言不可缺少的物质外壳，语言在声音里物质化，成为人们可以感知到的东西。如果没有语音作为语言的表现形式，语言也就无法存在。作为语言的一级单位——词来说，当然也是如此。词是由音位构成的音节按照一定规则组合起来的不可分割的整体。有的语言中的词还用声调，重音，轻音这些非音质音位等区别意义。可见，语音是词不可缺少的外部形式。如英语的easy['i:z]（快活、容易）

comrade['kɔmrid]（同志）

俄语的 вы́пуск['vipusk]（出版）

вдвóе[vdv'oie]（加倍）

从汉语词的语音形式来看，有以下几种类型：

1. 单音式：天、人、马、山、水……

2. 双音式{组合型：人民、中国、快乐、学习、漂亮
重迭型：奶奶、宝宝、泛泛、茫茫、皑皑、叨叨}

3. 三音式{组合型：科学家、计算机、半导体、服务员
组合重迭型：香喷喷、甜丝丝、绿油油、阴森森}

4. 四音式{组合型：社会主义、外交部长、共产党员、拖拉机手
组合重迭型：叮叮当当、纷纷扬扬、坑坑洼洼}

数以万计的现代汉语词，从语音形式的音节数量来看，一般都可以这样归类。

词的语音形式也是在发展变化的。以汉语来看，在古代以单音词占绝对优势，发展的现代双音词占绝对优势，多音词也在不断增加。由单音节词占优势向双音节词占优势发展，是汉语发展的内部规律一。双音节词的发展扩大了汉语词汇，减少了同音相混的现象，并使词义更加鲜明、准确。同时，双音节词的增多，也显示了语言整齐和谐的美感，符合汉民族使用语言的习惯和心理。

从词的外部形式来看，还有同音词。例如

英语的	night[nait]（夜）	knight[nait]（武士）
	rain[rein]（雨）	reign[rein]（统治）
俄语的	пруд[prut]（水池）	прут[prut]（枝条）
	мог[mɔk]（能）	мок[mɔk]（淋湿）
汉语的	公园	公元
	海报	海豹
	履行	旅行
	杜鹃（山花）	杜鹃（野鸟）

词的声音是词的物质形式，如果意义不同的词，用完全相同的语音形式来表示，它们就没有个性，没有物质差异，也就无法表示不同的词义，称谓不同的事物了，因此说，不同的语音形式是词的个性化的一个重要手段。

和词的外部形式相对待的是词的内部形式，词的内部形式指的是词的结构方式，也就是指在词的内部，由于语素的作用、关系、位次等的不同，形成的一定的组织格式。各种语言

的词都有自己的结构方式。

例如：俄语和英语可用词根语素的成分添加附加语素构成词。

俄语的выход （出 口） переход(越过)доход(收入)

英语的 interact(幕间)readjust(再调整)unmask(暴露)都是用添加附加语素的方法构成的。此外词根和词根语素可复合成词。

象英语的 blackbird(画眉)

red-hot(炽热的)

俄语的 языкознание(语言学)

птицелов(捕鸟者)

汉语词的构成有单纯词，即由一个语素构成的词。例如："人"、"玻璃"、"雷米封"等。还有合成词，即由两个以上语素构成的词。构成词的语素在词中的地位、作用是不同的，有的充当词根，作为体现词义的中心点；有的充当词缀，给词以补充意义，或标明词性。从词的构成方式看，大部分是词根和词根的结合，组合方式有：

联合式：学习、 道路、 窗户

偏正式：火车、 木匠、 前进

补充式：说明、 提高、 抓紧

陈述式：头疼、 性急、 心虚

支配式：司机、 动员、 卧铺

还有些词是由词根和词缀结合的，如"老乡"、"阿姨"、"木头"、"尖儿"。

词的内容就是词的意义。词的意义从性质上分析，可以

分为词汇意义和语法意义。所谓词汇意义，就是词所指称的一定的客观事物或现象在人们意识中的概括反映形成的意义，即词的物质意义，也叫作"理性意义"。比如，"水"(英语"water"俄语"вода")表示一种无机化合物，分子式为H_2O；"走"(英语"walk"俄语"итти")表示人或动物用脚交替向前移动的意义；"绿"(英语"green"俄语"зелёный)表示象草和树叶茂盛的颜色的意义。语法意义就是词的语法特点、组织功能方面所表示出来的意义。比如，汉语中的"国家"这个词的语法意义是名词，能充当句子的主语、宾语等成分；俄语中的"студент"(大学生)的语法意义是名词、阳性、第一格、单数。

词的词汇意义和语法意义不同，语法意义为每个词所具有，而词汇意义则不为每一个词所具备，语言中的虚词一般只有语法意义，而没有词汇意义。语法意义体现着词的语法特点，而一定的语法特点是词的必备条件之一。正如法国语言学家梅耶(A. Meillet)所说："印欧语系的主要特征是：任何时候也不存在没有语法特征的词，法语中有 мамоs(房子)这个词；在印欧语中有过主格单数的希腊词 doмos……宾格复数的希腊词 doмous……不带任何语法特征只表示(房子)的词是没有过的。"(见《日尔曼语族的主要特征》)不仅印欧语是这样的，一切语言也都如此。

词汇意义和语法意义虽然不是一回事，但有着密切的关系，如词在意义上的分类，跟它在语法上的分类往往是一致的。象"工人""农民""战士"是对不同职业的人的概括；"工厂""农村""部队"是对不同事物的概括，它们在语法里都属于"名词"一类。"劳动""学习""打仗"都是动作的概念，在语

法里属于"动词"一类。表示人或事物的词，它的语法意义是名词，在句子里经常作主语和宾语；表示行为或动作的词，它的语法意义是动词，在句子里经常作谓语。有些词，知道了它的词汇意义；一般可以断定它在句子中的功能；有些词了解了它的语法意义，也可以帮助认识它的词汇意义。比如，"发展"和"发达"都指事物有所增加、增强或扩大，但这两个词在语法意义方面却有很大的差别。"发展"是动词，经常带宾语，如"发展我国语言科学" "发展先进的光通信技术"。"发达"是形容词，可以受程度副词限制，不能带宾语，如 "上海的工业很发达"。可见"发展"指的是一种动作，"发达"形容的是一种状态。认识了词的语法特点，可以使我们更好地把握它们的词汇意义。

另外，我们还可以看到，一个词的几个义项，由于词汇意义的不同，语法意义也不相同，或者说由于语法意义不同，词汇意义也不相同。比如，"储备"有两个义项：①(物质)储存起来准备必要时应用：储备粮食，动词。② 储存备用的东西：储备年年增长，名词。

三、语素和汉语语素的分类及其历史发展

(一) 什么是语素

一般语言学著作给语素下定义是：语音和语义结合的最小的语言结构单位。语言这个交际工具是音义结合的传递信息符号系统，因此，构成它的各级单位必须是表义的。从这个角度，有的语言学著作给语素下定义为："语言中最小的有意义的单位。"①这个定义和前者并没有什么实质性的区别。

① 赵元任：《汉语口语语法》(吕叔湘译)，第 79 页，商务印书馆，1979 年版。

语素是构成语言里词语的要素。我们知道，语言中的句子是由词语按照一定的规律组成的，而词语又是由语素构成的。"语素"从前叫作"词素"，是由英语的 morpheme 翻译过来的，是指构词的要素。现在人们把它叫作"语素"(morphema)更加明确地揭示了它的作用：它不仅是构词的要素，也是构成成语、惯用语等的要素；吕叔湘先生指出："比较起来，用语素好些，因为语素的划分可以先于词的划分，词素的划分必得后于词的划分，而汉语的词划分是问题比较多的。（这里说的'先'和'后'指逻辑上的先后，不是历史上的先后。）"①

语素在汉语里大抵就是一个汉字，因此，可以说单音节语素是汉语语素的基本形式。汉语里也有一些双音节语素，如"玻璃"、蜘蛛"，还有一些多音节语素，如"苏维埃"、"布尔什维克"等。

（二）汉语语素的分类

根据语素的不同职能，可以将汉语语素分作三类：

第一类是既能独立成词，又能同别的语素合起来构成词语的语素。例如："痛"这个语素能够独立成词，自由用来造句：

"敌人踩着竹钉，痛得很。"（杨朔《海罗杉》）

"象是黄蜂的毒刺，这几句话刺痛我的心。"（杨朔《潼关之夜》）

"痛"还能和别的语素合起来构成许多词语，如"痛斥"、"痛苦"、"痛心"、"悲痛"、"哀痛"、"痛哭流涕"、"痛改前非"、"痛定思痛"。

① 吕叔湘：《汉语语法分析问题》，第15页，商务印书馆，1979年版。

第二类是能独立成词，一般不能同别的语素合起来构成词语的语素。例如：吗、呢、啊、喂、嗯。

第三类是不能独立成词，只能同其他语素合起来构成词语的语素。例如："丰"这个语素只能在"丰富"、"丰满"、"丰盛"、"丰衣足食"、"人寿年丰"、"丰取刻与"等词语里作为一个构成成份，不能单独成词用来造句。

这三类语素的区别，主要在于前两类能独立成词，而第三类必须与其它语素合起来构成词语，可见，第三类是失去了独立地位的语言成份，具有粘着性是它的重要特征。

根据粘着程度的不同，我们可以进一步把这类语素分为半粘着的和粘着的两类：

1．半粘着语素：

半粘着语素是指那些虽然不能独立成词，但能自由地和别的语素组合成词的语素。例如"民"，它在前面可以与其他语素一起组合成"民兵""民法""民愤""民歌""民主"等词；它在后面还可以与其它语素一起组合成"人民""国民""市民""居民""自由民"等词；还可以与其它语素一起组合成"民不聊生""民富国强""民康物阜""民脂民膏"等成语。

这种半粘着语素又如：

"士"：在前面可以组合成"士兵""士卒""士女""士人""士大夫"等词；在后面可以组合成"护士""医士""硕士""博士""助产士"等词。

"习"：在前面可以组合成"习惯""习气""习染""习俗"等词；在后面可以构成"练习""学习""复习""实习""恶习""陋习"等词；还能和其它语素构成"习焉不察""习以为常"等

成语。

半粘着语素语义虚化的程度是不同的，虚化程度较深的，可以引起语法化，导致用作构词的语法手段，从形式上标明该词所属的类别。如用“士”组合成的一些词多指各种各样的人，标明它们都是名词。又如用“习”组合成的一些词，凡含有习惯的意思的是名词，如“习俗”“习气”“恶习”；表示实践性动作的是动词，如“学习”“复习”“习字”。

2. 粘着语素

粘着语素是指那些既不能独立构成词语，和别的语素结合时又有固定位置的语素，这种语素为数很少。例如：

阿：阿姨、阿哥、阿毛、阿宝

第：第一、第一名

初：初一、初二

老：老王、老人、老乡、老师、老婆

子：孩子、瞎子、骗子、头子、胖子

儿：盖儿、尖儿、亮儿、好儿、塞儿

头：苦头、石头、滑头、对头、苗头

巴：巴掌、巴豆、泥巴、下巴、哑巴

者：读者、记者、演奏者、侵略者

们：同志们、朋友们

化：现代化、工业化、绿化、美化

粘着语素与半粘着语素的不同点，就在于它本身没有明显的具体的物质意义，也可以说它的语义已经基本上虚化了。这一特点就决定了它只能与具有某种物质意义的语素或词、短语等相结合，而不能独立使用。例如：“石头”“同志们”“第

三百二十九号”“世界战争不可避免论者”。

因为粘着语素词汇意义弱化了，语法意义突出了，所以在构词中一般充当词缀。它的基本特点是可以标明词的范畴意义，并将词划分出词类。如“老”“阿”“初”“子”“儿”“头”“巴”“者”“们”是名词的形态标志，“化”一般是动词的形态标志，“然”是副词、形容词的形态标志。

另外，粘着语素还可以用做“变词法”的手段，改变原词的词类。例如“刷”是动词，“胖”是形容词，可是一加上“子”“儿”整个词就变成了名词。

除此之外，有些粘着语素还可以赋予词以一定的感情色采、评价色采。如“子”充当词缀时，常赋予该词一种讨厌、不愉快或者贬斥的意义，象“脸子”“头子”“门子”都有较重的贬义。“老”充当语缀时，对指称某些动物的，赋予可憎、可怕的感情色采，如“老鸹”“老鼠”“老虎”；对指称人的词赋予亲昵的意味，如“老乡”“老弟”“老张”。“阿”充当语缀时，也常赋予该词以亲切感，如“阿姨”“阿哥”“阿妹”等。

语素在词中可以充当词根（词根语素）、词缀和词尾（附加语素）。词根是词的核心部分，词的意义主要是由它体现出来。它可以单独构成词，两个词根也可以组合成词。词缀是粘附在词根上构成新词的语素，它本身不能单独构成词，汉语中的词缀，都是上面讲的粘着语素，粘附在词根前的叫前缀，粘附在词根后的叫后缀。

充当词尾的语素其作用不是构成新词，而是改变一个词的形式。例如英语的 book 加上 s 以后成为 books，walk 加上-s，-ing，-ed 之后而成为 walks，walking，walked，这些

都只是同一个词的不同形式，而不是不同的词。从而，我们看出，词根、词缀是构词的成分，充当词根、词缀的是构词语素，词尾不是构词成分，只能改变一个词的形式，因而，充当词尾的是变词语素。

（二）汉语语素的历史发展

词汇是反映社会生活的一面镜子，词汇的这个社会功能性决定了它对社会的绝对依附性，对社会发展演变的应变性，即随着社会的发展而不断地扩大、调整自己的队伍。要扩大、调整词语的队伍，就必须扩大、调整语素的符号成分，因为词语的构成是以语素为材料的，语素的发展演变是词语发展的一个先决条件。因此，语素不是一成不变的，为适应词语的日益丰富与精密，必须在功能领域调整各自的职能，改变其符号系统。具体表现为：有些既能独立成词，又能同其它语素合起来构成词语的语素失掉了独立成词的能力，变为只能同别的语素合起来构成词语的语素，从而增强了与其它语素的组合能力，构成大量新词语，促进了汉语词汇的丰富和发展。

在古汉语中，单音节独立成词的语素占绝大多数，也就是说，绝大部分是由一个语素构成的词。例如，"器"在古汉语中就是由一个语素构成的词，可以自由用来造句：

> 备物致用，立成器以为天下利。（《易·系辞》）
> 弓矢者，器也。（《易·系辞》）
> 埏埴以为器。（《老子》）
> 冰炭不同器而久，寒暑不兼时而至。（《韩非子·显学》）

上例"器"指用具、工具、陶器等，它在句子里自由运用，是以词

的面貌出现的。随着汉语词汇由单音节向双音节的发展，古汉语里有些语素不再独立成词来自由造句了，而只做构词材料了。例如，“器”这个语素在现代汉语中不再自由造句了，只用来和其它语素结合在一起，造出大量的词语。

“器”在前可以构成“器材”“器件”“器皿”“器物”“器具”“器械”等词；在后可以构成“仪器”“机器”“铁器”“铜器”“银器”“除尘器”“喷雾器”“过滤器”等词。还可以和其它语素结合起来构成“斗筲之器”“投鼠忌器”“薰莸异器”等成语。

上例“器”在这些词语里尚有物件、机械、装备等含义，这说明它在从独立成词向不独立成词，只作构词材料的语素的转化过程中，语义并没有完全弱化，还保留一些物质意义。还可以看出，它在构词中也有向词缀转化的倾向，起到了划分词类的作用，因此有的学者把这种语素叫作“类前缀”、“类后缀”。从“器”这个语素发展演变的情况反映了半粘着语素形成的一般历史过程。

至于粘着语素的形成，从现有的资料看，多数还难以显示出演变的痕迹。比如“桌子”“椅子”的“子”，可能和“子孙”的“子”有语源关系。从现有资料看，《孟子》《庄子》中已经有了“子”作语缀的现象。请看《孟子·离娄上》：

> 存乎人者莫良于眸子。眸子不能掩其恶：胸中正，则眸子瞭焉；胸中不正，则眸子眊(mào 眼睛昏花)焉；听其言也，观其眸子，人焉廋(sōu隐藏)哉。

又《庄子·天下》篇：

> “丁子有尾。”成玄英疏：“楚人呼虾蟆为丁子也”。

“丁子”就是“蝌蚪”。这个“子”是词缀，不是子孙的“子”。“子”

作为词缀见于书面的时间如此之早，这就很难追溯演变的痕迹了。

又如"木头""石头"的"头"远在唐代以前就作为词缀使用了。"阿姨""阿爸"的"阿"，"巴掌""下巴"的"巴" 到目前还难找出演变的资料，难以看出语源关系。从而也给我们一个启示：如果现代汉语中某个不能独立成词语素同原始词尚存明显的语源关系，并具有共同的语义，那么它就是半粘着语素；如果已经失去了与它相应的原始词的词源关系，那就说明它基本上失去了物质意义，成为了构词法的标志，那么，它就是粘着语素。可见，词源特征可以作为确定粘着语素与半粘着语素的一个条件。

在构词能力方面，粘着语素虽然不如半粘着语素强，但它们与一些词根结合后，也大大丰富了汉语词汇。用"然"作词缀构成的词就比较突出，其次，用"子""儿""头"构成的词也不少。

从以上分析不难看出，如果大量的语素始终保持单独成词的状态，势必限制了扩大语素的数量，而独立成词的语素向不独立成词语素的转化就大大提高了语素的构词能力。这一转化，不仅大大丰富了汉语词汇，而且也有利于精确地表达思维。比如，"续"如果单独成词，就无法表示"持续""延续""连续""继续""陆续"的细微差别；同样，"惊"也表达不出"惊讶""惊异""惊奇""惊诧"的不同情态。又如"大"，假如不以不成词语素身份出现，也无法表达"宏大""高大""庞大""巨大"，"伟大""宽大""壮大"等意思。

另外，这种演变还可以避免单音词同音混淆现象，方便了

交际。比如，和语素"服"同音的就有"扶""拂""浮""符""福""俘""辐"等，单说难免相混，如果和其它语素组合成"服侍""服役""服用""服装""衣服""顺服""佩服"等，不仅避免了同音相混现象，而且可以表达更多的意思。

综上所述，在汉语语素发展的历史过程中，单音节独立成词的语素向不独立成词，只作构词材料的语素演变，形成了汉语语素发展的一个明显趋势。这一演变不仅为大量组合双音节词提供了便利条件，而且使表意更加明确，成为促进现代汉语词汇丰富、发展的重要条件。

第二节　词义和义素分析

一、词义及概念

（一）词义的定义

我们在词汇学里只讲实词，而且只讲它的词汇意义，所以词义在这里有特定含义，作为语言学的专门术语，只指词汇意义，不包括语法意义。在语言学的历史发展中，学者们从不同的角度探求词义的实质，做了各种各样的解释。下面，我们介绍三种流行较广的观点：

1. 词义就是词所表示的事物(可称之为"对象说")

这种观点是从实用角度出发的，在日常生活和词典编纂工作中经常利用实物解释词义。比如，小孩问妈妈，"水蒸汽"是什么？妈妈说，水开了冒出来的白汽就是水蒸汽。在词典中也常看到利用实物的图象解释某些事物的词义。再如，学龄前儿童看图识字以及使用直观教具进行外语教学都是利用

实物的形体来解释词义的。

这是一种对词义的最简明的解释，它把词的声音或词的文字形象直接同客观事物联系起来。使用这种方法对解释某些词义，如颜色、动植物，器物等极为便当，但使用这个方法来解释语言中大量存在的表示抽象概念的词义就非常困难了。比如“宇宙”“热爱”“关系”等，没有与它相对应的具体事物，哪又怎样利用实物进行解释呢？既使有些表示具体事物的词，有时也很难用直观的方法加以解释。又如“水果”的词义不是任何一个具体的梨、或者苹果、香蕉所能代替的，因为它是可以吃的含水较多的植物果实的通称。这个观点不仅在实践上有很大的局限性，从理论上看，也是不够科学的，它解决不了许多极为重要的语言现象。比如同一个事物可以用具有不同词义的词来表示，象“食盐”和“氯化钠”为同一个化合物的两个名称，可是这两个词的意义并不相同；“死亡”、“逝世”、“丧命”虽然三个词都指人的生命的结束，然而它们的意义并不相等。如果把意义看作词所表示的客观事物，那么词的意义的变化，就应当是词所表示的客观事物的自身变化。实际情况并不如此，在很多情况下，词义变了，词所表示的客观事物本身并不发生变化。那么，“对象说”对这一问题将作何解释呢？况且，有些词义所表示的事物在客观世界根本就不存在，如“上帝”、“天堂”、“鬼”、“神”……由此可见，这种观点虽然在实践中有一定的用途，但理论上并不可取。

2. 词义是词的声音同客观事物的联系（可称之为“联系说”）

这种观点是从言语活动的心理过程和词义的信息功能的

角度来分析词义的。美国著名语言学家布龙菲尔德给语言形式的意义下的定义是："说话人发出语言形式时所处的情境和这个形式在听话人那儿所引起的反应"。①这种观点的大意是：在人的意识中保存着词的语音(和文字)的形象和与这种形象相联系着的事物的形象，当有一个事物作用于人的意识时，就产生了对这个事物的形象。反过来说，当我们听到或看到某个词时，在意识中就出现了它的形象，同时出现了与它联系着的事物的形象，这就是词的声音和事物的联系，这种联系就是词义。

这种观点把词义当作词的语音和客观事物的中间环节，是两者之间的联系物，是客观事物在人们意识中的一种信息，从而揭示出词义在言语活动中的作用。但是，这种说法也有不妥之处，正如斯米尔尼茨基说的："语义不只是语音和所代表的事物或现象的联系，而且是语音和事物或现象的反映的联系。…… 可是，如果和语音发生联系的事物或现象在意识中的反映是语义，那么，很显然，无论如何不应该把词义看成只是语音和事物的简单的联系或关系。语音和事物现象的联系是通过该事物或现象在意识中的反映来实现的 ……"②。

3．词义是人们对巩固在特定语音形式中的某一客观事物、现象、过程的本质特点的概括反映。(可称之为"反映说")

这种观点运用了马克思主义的认识论的原理，从语言与

① 布龙菲尔德：《语言论》第 166 页，商务印书馆，1980 年，北京。

② 斯米尔尼茨基《词义》，载《语言学译丛》，58 年创刊号，第 17 页。

思维的统一性和语言的社会性出发来论述的。例如，“教员”的词义是“担任教学工作的人员”，这就是“教员”这一客观事物本质特点的反映，人们使用“jiào yuán”[tɕiau^{51} yan^{35}]这个声音来称呼它。再如“繁殖”的词义是“生物产生新的个体”。这就是“繁殖”这一客观过程本质特点的概括反映，人们使用“fǎn zhí”[fan^{35}tʂ^{35}]这个声音来称呼它。

这种观点在我国解放后出版的语言学著作中广为应用。如“词义就是某一语言中的词的语音形式所表达的内容，是客观对象在人们意识中的概括反映。”①“词义就是和词的语音形式结合在一起的人们对现实现象的反映。”②“词义就是巩固在特定语音形式中的人们对某一客观事物或现象本质特点的概括反映。”③“词义是词所表示的意义，也就是特定的语言中和特定的语音形式(词)相结合的，对客观世界中某种(些)事物、现象、过程的概括反映。”④这些观点与一系列马克思主义语言学的观点是相一致的。如:

1) 词义来源于客观现实，而不是人的臆造，客观现实决定词义，而不是词义决定客观现实。

2) 人们在反映客观事物时可以带有主观因素，表现为对事物的评价。

① 高名凯、石安石主编:《语言学概论》第109页，中华书局，1963年，北京。

② 叶蜚声、徐通锵《语言学纲要》第140页，北京大学出版社，1981年。

③ 孙良明《词义和释义》第3页，湖北人民出版社，1982年。

④ 胡明扬、谢自立、梁式中、郭成韬、李大忠《词典学概论》，第122页，中国人民大学出版社，1982年。

3）人们在反映同一事物时，可以从不同的角度或者着重反映事物的某些方面，从而使同一事物产生不同的词义。

4）根据认识论的法则，人们在概括地反映客观事物时，不可能是绝对正确和全面，因此词义的内容与客观事物的真象之间总会有一定的距离，词义中还会包含着或多或少的虚假成分。

5）事物在发展，人的认识也在不断深入，词义也随之不断地演变，词义中记载着人类社会生活的历史进程。

下面我们根据这种观点来探索有关词义的几个问题。

词义在语言中占有重要的地位，它是词的构成要素。语言之所以能够用词表达概念，使用词语组成句子来表达思想以及各种感情，使人的思维和交际成为可能，那是因为词具有意义的缘故，所以说，词义是语言赖以存在的基础。

词义是语言学一个很重要的问题。对于词义的研究属于语义学的范围，要研究词义的性质，词义的来源，词义的发展变化，词义与指称对象的关系，词义与事物名称的关系，词义的种类，词义与语言的其它要素的关系，词义与概念的关系等。词义的研究在我国源远流长，有很多精辟的论述，历史上称作"小学"、"训诂"等，有力地促进了我国的文化发展。这一批丰富的学术遗产正待我们用新的科学的观点、方法加以整理、研究和继承。

（二）词义和概念的关系

概念是思维的一种基本形式，它是客观事物的本质属性和一般属性在人们头脑中的概括反映。

人们在社会实践中，通过感观接触到各种事物、现象，经

过不断地认识，然后将本质的和一般的属性从个别的或具体的事物现象中抽出来，加以概括，用词把它固定下来，这就形成了概念。概念的产生是人们从感性认识到理性认识的飞跃。例如，“二个氢原子和一个氧原子组成的化合物”这一概念，就是人们对于“水”这一客观事物的抽象、概括出来的最本质的属性。开始人们只能从感观上认识到它是一种无色、无味、在常温下为液体，在0°C以下变为固体，在100°C时就会沸腾的多种物质的溶剂，进而认识到它能使铁生锈，经过分解认识到它是由两个氢原子和一个氧原子化合而成的物质。从而抽象、概括出它最本质的属性，并用“shui”[ʂui⁵⁵]这个语音形式和“水”这个书写形式固定下来，这就形成了这一客观事物的概念。

上面谈过，词义作为词的内容，是对词所指称的客观事物本质属性的概括，是客观对象在人们意识中的反映。因此，词义是表达概念的，词义的主要内容就是词的概念或概念部分。就这个意义说，词义和概念有一致性。就其关系来说，概念必须借助于一定的语言材料而存在，必须在词或词组中巩固下来，词义也离不开概念，词义来源于概念，概念是词义的基础，不表现概念的词义是没有的。同时，概念的变化也会引起词义的变化。例如：历史上有一个时期，把一切水生动物都叫作“鱼”。随着人们认识的深入，后来，把鲸鱼等哺乳动物排除在鱼类之外，这样，伴随“鱼”的概念的变化，这个词的外延意义也就缩小了。可见，词义与概念的关系是非常密切的。

但是，词义并不等于概念，它们具有不同的性质。它们的主要区别是：

1. 词义和概念属于两个完全不同的范畴。

概念是人类思维的一种形式，它是思维的细胞，判断和推理都是由概念形成的。概念是人脑的最高产物，是逻辑学研究的对象。词义同概念不是一个范畴的东西，词义是词的内容，是语言学的研究对象。

2. 词义比概念包含的内容广。可以从两个方面来看：一方面，概念仅是词义中的理性意义，它是词义得以存在的基础。但是，应该看到词义中的理性意义并不一定包括了概念的全部内涵。在科学术语中，词义中的理性意义是包括概念的全部内涵的，然而，反映日常生活的词汇，它的词义中的理性意义只包括概念的部分内涵，也可以是不表示事物的本质特征的内涵。例如："乙醇"和"酒精"在所包括的概念的内涵方面是不一样的。"乙醇"的概念是一种有机化合物，它的分子式是 C_2H_5OH，为无色的可燃液体，有特殊的气味，能溶于水……。然而，"酒精"的概念，只是日常生活中的消毒剂，是酒的主要成分。有的人把前者称之为科学概念，后者称之为生活概念。

另一方面，词义包含感情色采、语体色采、形象色采等附加意义，而概念没有这些内容。

3. 词义和概念不是完全相等的。因为概念同词义不是一对一的，所以有时一个概念可以由几个词的词义联系起来来表达。例如，"化肥"和"化学肥料"，"科技"和"科学技术"都是一个概念，前者是一个词义，而后者是由"化学、肥料""科学、技术"两个词义的联系表达的。

另外，词义和概念的这种关系还表现在同一个概念可以

用不同词义的词来表示。例如：有人统计在我国古代表示"人失去生命"这个概念的词语就有二百多个。《礼记·曲礼》规定："天子死曰崩，诸侯曰薨，大夫曰卒，士曰不禄，庶人曰死。"《唐书·百官志》记载："凡丧，二品以上称薨，五品以上称卒，自六品达于庶人称死。"随着封建等级制度的摧毁，表示这个概念的有些词消失了，也有些新词产生了，到今天表示这个概念的词还很多，一般有"去世""逝世""死亡""咽气""长眠""安息"等，它们的感情色采和语体色采是不同的。

英语的"little"和"small"都表示"小"的意思，例如"a little house"和"small house"都表明"小房子"的意思，但前者有指小和爱称的感情色彩。

俄语中的"мать"(母亲)和"маменька"、"мамочка"，后面两个词都是"мамь"的爱称。

4. 概念具有全民性，词义具有民族性。

概念作为一种思维形式是全人类共同的，因为概念是客观事物及其属性在人们头脑中的反映，而宇宙间同一客观事物的属性又是基本一样的，所以概念不因民族、国家或地域的不同而有所区别。例如"花"这个概念，无论哪个国家，哪个民族，哪个地区，都是对于具有花瓣、花萼、花托、花蕊等一般属性和作为种子植物的有性繁殖器官等本质属性的概括反映。

词义却不同，词义对概念的概括形式往往会因国家、民族、地域的不同而不同。例如：同指"由机车牵引若干节车在铁路上行驶的重要交通运输工具"这一概念，不同的民族语言词义中理性意义所包括的概念的内涵并不相同。汉语的"火车"，这个词中包含有升火才能发动的意思。俄语的"поезд"

它的词义包括着行走的意思。日语中用“汽车”きしや表示这一概念，词义中包括着用蒸汽作动力的意思。又如，汉语的“鸡”包含“母鸡”的意思，又包含有“公鸡”的意思。而法语的“coq”却只有“公鸡”的意思，法国人要表达“母鸡”的概念，就要说“poule”。汉语中和法语中虽然都有“公鸡”和“母鸡”的概念，但它们对“鸡”和“coq”的意义的理解却不相同。

既使同一个民族语内部因地区不同，词义对概念所概括的形式也不完全相同。比如，“脂肪多、肉多”这一概念，普通话分别用“肥”和“胖”两个词义来概括，“肥”用于猪、羊、牛、马等动物，“胖”用于人，而广州话、潮州话只用“肥”一个词义来概括，可以说“肥猪”，也可以说“肥佬”“他真肥”等。这是因为词义中包含着主观因素，词义的社会性决定了词义也因民族、地方的不同而不同。

需要指出的是，从语义角度研究词，主要是研究词义，不是研究概念，虽然词义和概念有着密切的关系。

二、词义的来源

词义来源于客观现实，是客观现实的反映。人们依据某一客观事物、现象、过程，经过思维活动，概括出它的本质特点，并用声音巩固下来，便产生了词义。例如“树”的词义是“木本植物的通称。”（《现代汉语词典》）这是人们在社会实践中，通过认识活动将它与其它事物区别开来，把属于树的具体植物归纳在一起，而概括出的本质特点，最后，以“shù”[ʂu⁵¹]这个语音形式巩固下来的。由此可见，词义的产生同人的思维活动有着密切的关系，可以说，词义是客观对象在人们意识中的反映。可见，词义与客观对象之间没有直接的联系，即词

义不是客观对象的直接反映，而是人的认识活动的成果。词义中包含着人的认识和态度，即主观因素。因此，同一个客观对象可以产生出不同的词义。比如，人失去了生命称之为"死"，但还可以用"驾崩"、"逝世"、"咽气"、"毙命"、"暴卒"、"夭折"、"阵亡"、"捐躯"、"牺牲"、"殉国"、"上西天"、"呜乎哀哉"等词来表示，它们的词义是不完全相同的。应该说，正确和错误是相对的，正确是在不断地修正错误的过程中而形成的，并且是没有止境的。例如，"电"古人只把"电"理解为"阴阳激耀"(《说文》)，也就是闪电的意思。古人只认识到了电的个别属性，随着科学文化的发展，我们逐渐地深入了解到电的实质，知道它是一种物质的能，还可以使电灯发光，电话通话、机器发动等等；又如"月蚀"古人曾经认为是天上的蟾蜍或天狗吞食了月亮。显然是错误的，随着人们对客观事物认识的深化，认识到"月蚀"是地球的阴影投射到月球上，使月球的全部或一部分受不到太阳的光，因此月亮上就出现了黑影，可见，正确的词义是在人们对客观事物、现象的认识不断深化的过程中形成的。此外，语言中也存在着一些不表示客观事物的词，象"神""鬼""妖""上帝""龙王""地狱"等，这些都是歪曲客观事物的反映。这些虚假义的形成起初是模糊的，不固定的，属于精神世界范畴。但是，形成以后，人们便千方百计地充实它，完善它，把它引入物质世界，构成了虚假的客观现实。拿"神"来说，谁也没有见到过，是个什么模样最初谁也说不上来，神的形象的产生是人们头脑中那些长生不灭、法术广大的虚幻形象，经过一些人绘声绘色的描写，形成了许多神话故事。于是，在人们的头脑中逐渐丰富了全智全能主宰宇宙的

神的形象。但这类词的意义的形成仍有其客观基础，只是这些意义是对现实的歪曲的、错误的反映罢了。

三、词义的构成

词是语言的称名单位，是由一定的语音和意义结合而成的一个整体。词的意义是由词的语音形式所表达的全部内容，是客观事物在人们意识中抽象和概括的反映，即人们认识活动的成果，抽象思维的产物。人们在抽象思维和言语交际中不仅用词来表达人对客观事物的认识，还要表达人对客观事物的态度和评价等。因此，我们将词义中所包括的内容可以分作五种：指称意义、理性意义、评价意义、语体意义和内部形式意义。它们各有自己的特点，并且彼此之间有着复杂的关系，下面分别来叙述：

（一）指称意义

词在语言中起称名作用，它是语言的称名单位。词的指称意义就是词被特定的语音形式所指称的那部分内容。例如"长安街"这个词所指称的内容就是"北京市内从东单到西单的这条街"，这就是"长安街"这个词的指称意义。"爱"这个词所指称的内容是"对人或事物有深挚的感情"，这就是"爱"这个词的指称意义。

凡是世界上人们已经认识到的事物、现象、行为、性质、关系、过程……都有名称，以名称所表达的那部分意义叫作"名称意义"。上面所谈的"长安街"、"爱"所指称的意义也叫"名称意义"。另外，人们在交际过程中，也可以不用名称来称呼事物，而使用名称的代表，如"这位是我的朋友，他在大学教书。""他"就是"朋友"这个名称的代表。语言中有些词只指称

事物本身，而不作为该事物的名称。如"这里很冷。"中的"这里"，不是某个地方的名称，而是指称说话者所指的地方。任何地方都可以用"这里"这个词来表达。人称代词"我、你、他。"也是如此。它们不是人的名称，而是用来指称"谈话时人与人之间的关系"。"我"指称说话者本人，"你"指称谈话的对方，"他"指称没有参与谈话的第三者。我们把这种特定的语言形式所指称的意义叫作"指示意义"。名称意义和指示意义合起来称作指称意义。在分析词义时一般着重分析名称意义。

事物的名称和它的指称意义有着密切的联系。古人云："顾名思义"，就是从名称可以想到被指称的意义。例如："马车"是一种运输工具，从名称上看，可以想象到它指称的内容，即一种用马拉的车。再如："摩托车"从名称上看，可以想象到它是用摩托为动力的车。但不是所有的词都是这样的，名称所表示的意义与词所指称的意义并不一致。如"鲸鱼"从名称上看，它指称的是一种比一般鱼要大得多的鱼，因为"鲸"就是俗话所说的"精"，即"太"的意思，而"鱼"当然是标明它属于"鱼类"。然而，"鲸鱼"的指称意义却不是这样，它是"哺乳动物，生活在海洋里，胎生，形状象鱼，体长可达三十多米，是现在世界上最大的动物"。

名称不等于词的指称意义，它们是两回事。同一个名称可以指称不同的内容。如"礼拜"可以指称星期日那一天，也可以指称宗教徒向神行礼的一种行为。同一个意义内容也可以用几个不同的名称来指称。如"球形或扁圆形，红色或黄色的结浆果，为营养价值较高的一种蔬菜。"这个意义内容即可

"番茄"，又可用"西红柿"，还可用"火柿子"……几个名称来指称。

（二）理性意义

理性意义是词义中反映人对词所指称的事物的理性认识那部分内容。这种意义是客观事物在人们意识中的概括反映，并以词的形式巩固和表达的。比如，"什么叫顽固？固者硬也，顽者，今天、明天、后天都不进步之谓也。"这是人们对"顽固"行为的概括认识，是"顽固"一词的理性意义。又如，"冰"这个词的理性意义是水在摄氏零度以下凝结成的固体。可见，词的理性意义一方面反映了客观事物的本质特征，一方面反映了人们对客观事物的理性认识。从范围来看，理性意义既来自人类的社会生活，又来自自然界；既来自客观世界，又来自人的主观世界。

我们知道，词的理性意义和词所指称的事物是有机地联系着的，但这种联系不是直接的，二者是通过人的抽象思维而联系起来。可以用下图示意：

词所指称的事物——→人的抽象思维——→理性意义

因为理性意义是人对客观事物的理性认识，那么，人们既可以从几个不同的角度去认识客观事物，也可以只从某一个侧面去认识客观事物。举个例子来看，"乙醇"和"酒精"，这两个词指称的是同一种化合物，但其理性意义不同：前者的理性意义是一种有机化合物，分子式为 C_2H_5OH，无色可燃液体，有特殊的气味，溶于水、甲醇和乙醚，能溶解脂肪和树脂等。是

由含糖的物质发酵分馏而得，也可用乙烯或木屑为原料制取。乙醇在工业、农业和医药上用途都很广，可做内燃机的燃料，制造合成橡胶，或用做塑料、染料、人造纤维等的原料，并有杀菌作用，常用做消毒清洁剂、防腐剂。可见，它是从不同角度来概括这种化合物的特性的。而“酒精”的理性意义是酒的主要成分，是一种消毒药品，可见，它只从一个侧面来反映该事物的特性。

另外，人的认识活动并不局限于单个的事物，也可以从许多相关的事物中抽象概括它们的共同特征和相互间的联系。比如“硬”的理性意义是物体内部的组织紧密，受外力作用后不容易改变其形状。这种性质不仅存在于某一种物体之中，而为许多物体所具有。比如，金、铅、铜、钢、铁、硬木、硬煤、翡翠等。“硬”的理性意义便是从这些事物的属性中抽象、概括出来的。又如，“爱”的理性意义，是从人和动物对其它的人、动物或事物的感情关系中抽象概括出来的。

随着社会的发展，人们对事物的认识逐步深入，理性意义中，反映事物特征的内容日益增多，而虚假成分逐渐减少。尤其是专业人员，对本学科的事物有更深刻的认识。比如说，“月亮”一般人的认识是，夜晚出在东方，落于西方，发出白光并有盈亏现象的发光物体，但从天文学的角度，对“月亮”的解释则要复杂得多，如《现代汉语词典》的解释为：“围绕地球转移的卫星，表面凹凸不平，本身不发光，只能反射太阳的光，直径为地球直径的四分之一，引力相当于地球的六分之一。”在语义学中，我们把对“月亮”的一般认识称作生活意义，把对“月亮”的科学解释称作科学意义。这样，理性意义就分为两种，

一是生活意义，一是科学意义。生活意义和科学意义两者之间并没有严格的界限。而且随着教育的普及和人们文化水平的提高生活意义中科学意义的内容不断增加。但两者有明显的区别，生活意义是全社会成员都知道和使用的理性意义，科学意义是专门领域内使用的理性意义。在语言中一般是用同一个词来表示这两种理性意义的，如"风、云、雨、雪"；有时为了表达两者的区别，也用不同的词来表示，如"食盐"和"氯化钠"，前者表示生活意义，后者表示科学意义。生活意义和科学意义的区别还表现在所包括的内容上，生活意义中所反映的往往是事物的表面现象，可以含有较多的虚假成分。如"月亮"的生活意义中含有"能发白色的光"，但从科学上讲，月亮本身并不发光，而是反射太阳的光。应该看到，并非每个词的词义中的理性意义都能分为生活意义和科学意义，有的词义中的理性意义中只有生活意义，有的只有科学意义，这就取决于词的性质，如一些表示日常生活中的事物的词，象"桌子、梳子、菜板、条帚等"只具有生活意义，而象"宇宙、时空、音位、形象"等专门领域内的词只具有科学意义。

理性意义几乎是处于经常性的变化之中，因为它反映了事物的特征和人对事物的认识，而事物是不断发展演变的，人的认识也是在不断深入发展的，所以理性意义必然处于几乎经常性的变化之中。还应该看到，理性意义的这种变化，主要是指科学意义，生活意义的变化是比较少的、比较慢的，常常在人们的不知不觉中进行。这是因为事物的表面现象很少变化，而且社会的认识又有继承性，所以理性意义中的生活意义有着更大的稳固性。

（三）评价意义

评价意义是指人对客观事物的评价和态度。如“好事”和“坏事”，表示两种事情，“好事”是有益的事情，“坏事”是有害的事情。其中的“好”和“坏”就包含了对事物性质的评价。又如“老大娘”，词义中的理性意义是年老的女人，同时带有尊敬的意思，表示了对长者的礼貌。

评价意义包括的内容很广，总的讲，可以分为两大类：一类是理性评价，一类是感性评价。

理性评价可以是对客观事物的形状、性质、程度、数量的评价，如“大、小、方、圆、高、低、多、少”等。

感性评价是指理性意义之外的感性表义色采。它包括着褒贬色采和态度色采。

人们在给予客观事物以称谓的同时，往往也表达了对该事物的褒贬评价。褒义的带有赞许、肯定的色采，如“珍视、团结、忠贞、豪迈”这些词；贬义的带有厌恶、否定的色采，如“充斥、煽动、依仗、附和、嘴脸”这些词。

还应看到，人们在使用词语称谓客观事物的同时，往往也表示了对事物的不同态度，有的表示尊敬、客气，如“先生、大人、遵命、洗耳恭听”等词语，有的表示厌恶、轻慢，如“叨叨、醉鬼、黄毛丫头、哭天抹泪”等词语，有的表示讽刺、嘲笑，如“独眼龙、道貌岸然、狗吃屎、感恩戴德、摇旗呐喊”等词语，有的采取幽默、诙谐的态度，如：“口福、打屁股、一命呜呼”等词语。

词义中的评价意义一般讲是社会性的，如“赞美”和“斥责”，“益鸟”和“害鸟”这些个词的评价意义都是整个社会所公

认的。当然，在阶级社会中，确实有的评价意义是以阶级的利益和政治态度为标准的。对同一客观事物，不同阶级的人们往往作出完全不同的评价、持截然相反的态度。例如，对于人民之间发生密切关系、联合起来，革命者称之为"团结"，而反动派却诬之为"勾结"；反过来说，对于反革命势力之间发生密切关系、联合起来，革命者斥之为"勾结"，而反动派却名之曰"团结"。又如"老爷、太太、少爷、小姐"这些词在旧社会用以称谓封建地主、官僚、资本家及其子女，他们感到高兴，觉得对他们表示了尊敬的态度，而今天用以称谓革命同志，就觉得是莫大的讽刺、嘲笑了。再如，法语中奴隶(esclave)一词原来是用来指斯拉夫人(Slave)的，吉卜赛人(Bohémien)一词含有"骗子""扒手"的意义，可见，这些词的感性意义的产生往往有其阶级的、民族的原因，许多词的贬义是统治阶级对某些人鄙视的结果。但是，我们应该看到这些词只是词汇这个汪洋大海中的很小一部分，决不能由此证明词的感情色采是主观任意的。从词汇总体来说，词的感情色采同词的理性意义一样，具有相对稳定性。

语言中除了有极少的专门表示评价意义的词，如"大"、"小" "高" "低""长""短"以外，更多的是理性意义和评价意义结合在一个词义之中，形成不可分割的整体。比如英语的skyscraper (摩天大楼)的词义中不仅包括了作为楼房的一般特征，还包括有"高"和"大"的评价；"暴君"不仅包括了"封建时代国家的最高统治者"这个理性意义，还表示了人们对称谓者的憎恶、否定的感情；"老大爷"不仅包括了"上了年纪的男人"这个理性意义，还表示了人们对称谓者十分亲切的态

度。

语言事实证明，词的评价意义和词的理性意义是结合在一个词义之中的，而且，词的评价意义的产生，总是以词的理性意义为基础的。比如："把戏"一词本来只有指"杂技"的意思，没有什么评价意义。后来，这个词义产生了一个新的理性意义，指"蒙蔽人的手法"，这样，就在这个新的理性意义的基础上产生了贬斥的评价意义。又如，"骄傲"这个词本来是表示"自高自大"，含有贬斥的评价意义，后来又发展出"值得自豪的人或物"这个新的理性意义，于是，就在这个新的理性意义的基础上又产生了褒扬的评价意义。不仅词的评价意义往往随着词的理性意义的产生而产生，而且，随着词的理性意义的变化而发生相应的变化。例如："喽罗"这个词在古代汉语里解作"机灵、干练"，谓伶俐能干的人，显然含有褒扬的评价意义。请看：

> 娄罗者，干办集事之称。（唐《苏氏演义》上）
>
> 辨心休辨口，方信是娄罗。（宋《东牟集》三）

后来，这个词的理性意义发生了转移，把帮助恶势力的人称为"喽罗"。可见，随着这个词的理性意义的变化，它的评价意义也就从褒转贬了。

还要看到，语言中有许多词的理性意义是相同的，评价意义却不相同。例如："果断"和"武断"的理性意义都指处理问题果决，但"果断"是正确的果决判断，"武断"是坚持己见的错误判断，显然，这两个词的评价意义是截然不同的。有时，两个含有相反的评价意义的词之间还存在没有什么评价意义的词。比如："老大爷"含有尊敬的态度色采，"老头子"含有厌

恶、不尊重的态度色彩，而"老汉"一词则不带什么评价意义。又如："起义"、"暴动"、"暴乱"这三个词的理性意义相同，都指"反对当权者的集体武装行动"，但"起义"是褒扬的，"暴乱"是贬斥的，"暴动"则是中性的。使用哪一个词取决于说话者的政治立场，站在当权者的立场用"暴乱"，站在反当权者的立场用"起义"，而"暴动"一词两者都可使用。

语言中本来没有评价意义的词借助一定的语言手段也能带有评价意义，带有某种评价意义的词在一定的言语场合中也可以改变原来的评价意义。例如，"战斗"是一个中性词，本身没有什么评价意义，然而与"一生"连用，"战斗的一生"在这个语言条件下，它就获得了褒扬的评价意义。又如一些表示具体实物的词，象"木头""蛇""泰山"本身没有什么评价意义，当用于比喻时常常带上了评价意义，如"这个人简直是块木头"，"她象条蛇"，"他稳如泰山"。但是，这种词的评价意义与前面谈到的那些词的本身除了包含理性意之外，还包含着某种评价意义的情况不同。这种词的评价意义是使用者临时赋予的，一旦离开了特定的语言条件，它们所带的评价意义也就消失了。这就是说，这种评价意义不是词本身所固有的，是通过一定的修辞手段而临时获得的，因此，它不是词汇现象而是修辞现象。我们应该把这两种不同性质的评价意义分清楚。

（四）语体意义

语体意义指的是词的使用范围问题。有些词只在特定的文体环境中使用，往往具有某一语体的情味和格调，这就是语体意义。语体意义的产生是社会生活的复杂性所决定的。人们生活在不同的地方，处于不同的社会地位、经济地位，

人们的交际有各种各样的场合和条件。为了适应不同的交际场合，不同的交际内容和目的，需要选用不同的语言材料，这就形成了不同的语文体式经常或专门用于某一语体的词语，往往具有某一语体的情味和格调，这就形成了词的语体意义。

词的语体意义首先可以分为两大类型，即口语和书面语。

具有口语语体意义的词主要是生活用词。它比较通俗、自然、平易、活泼，富于浓厚的生活气息，例如：白搭、吃香、刺痒、害臊、吓唬、加塞儿、玩儿命、活受罪、黑咕隆冬，灰不溜丢。具有书面语体意义的词一般经过一定的加工，比口语意义的词文雅、庄重、含蓄，富于逻辑的严密性。例如：哀艳、安谧、孩提、散步、下榻、氧化钙、不守唯是、聊以卒岁。

书面语体意义又可进一步分为公文语体意义、科学语体意义、文艺语体意义等。具有公文语体意义的词比较严肃、庄重。例如，“兹”、“予以”、“擅自”、“阁下”。具有科学语体意义的词比较严谨、精密。例如，“汞”、“红汞”、“肺结核”、“一氧化碳”。具有文艺语体意义的词比较生动、形象。例如：“心灵”、“依稀”、“晶莹”、“美好”。

词汇里也有相当数量的词，通用于各种语体，没有特定的语体意义。例如，“山”“水”“手”“因为”“为了”“干部”“工人”“那”等，都不专属于某种语体，我们管它叫作“通用词”，正因为有通用词，才显示出各种特定的语体意义。

语体意义来自语言本身，它是由词的使用范围决定的，跟客观事物没有什么联系。语体意义不能独立存在，只能依附

于理性意义。比如，"害臊"的语体意义是口语，但不能离开该词中的理性意义——"因胆怯、怕生或做错了事怕人嗤笑而心中不安"而存在。语体意义还经常和评价意义结合在一起，如"逝世"，其理性意义是人的生命的结束，同时词中还带有褒扬的评价意义和书面语的语体意义。

语体意义的表达只能依靠不同的词语形式，也就是说同一个理性意义带有不同的语体意义时要依靠不同的词语来表达，从而形成理性意义相同，语体意义不同的一组对应词。比如"太阳"和"日头"，前者是通用语体，后者是方言语体；"美丽"和"漂亮"，前者是书面语体，后者是口语语体；"阑尾炎"和"盲肠炎"，前者是科技语体，后者是口语语体。

（五）内部形式意义

内部形式意义也是词义的构成成分之一。任何事物或现象都具有一定的特征，人们在给某一事物或现象命名时往往选取它的某种特征。作为命名根据的事物的特征在词里所表现的意义就叫作词的内部形式意义。汉语里有一个成语——"顾名思义"，这里的"名"实际上就是指词的内部形式意义。比如"独轮车"构成这个词的三个语素表达的意义是"一个轮子的车"。"一个轮子的车"就是这个词的内部形式意义，它反映了这个客观事物的主要结构特征。

我们知道，外界事物呈现无穷的细节，都可以反映到人的脑子里来，可是语言没法儿丝毫不漏地把它们全部都表现出来，不可能不保留一部分，放弃一部分。人们在使用合成法，以语素和语素的组合构成合成词作为事物、现象的名称时，往往使用某语素的意义来反映该事物或现象的某一方面的特

征。比如，“猫头鹰”长颈鹿“眼镜蛇”“狗尾草”“佛手”、“鸡冠花”“山里红”等都从该事物的某一个侧面反映了它的突出特点，从而给人以生动、具体的形象感，标志的整个事物。还应该看到，人们在给同一个事物、现象命名时所依据的特征可能有所不同，这样，就出现了对同一个事物、同一个现象的不同命名。比如“自行车”所以叫“自行车”，是从不借外力这一点而得名，“脚踏车”所以叫“脚踏车”是从行车的动力着眼而得名。

在一些语言学著作中，有的把词的内部形式意义，叫作词的内部形式，有的称作词的形象色采。

词的内部形式意义与词所指称的事物现象本身没有必然的联系，因为有的内部形式意义反映了事物部分本质特征，有的内部形式意义只反映了事物的表面特征。比如，“菜刀”的内部形式意义是“切菜用的刀”。这个内部形式意义反映了菜刀的一个本质特征，即指出了工具类实物的功能。又如，“网球”的内部形式意义是“打球时场地有网子”，这并非是网球体育运动与其它球类体育运动的本质区别。因为排球、羽毛球等体育运动也使用网子，可见，这个内部形式意义只反映了网球这一体育项目的一般性的特征之一。还要看到，有的内部形式意义没有反映出事物的特征，甚至歪曲了事物的本性。比如“酱油”的内部形式意义是“用酱作的油”，其实酱油并不是油，跟食油比较起来有质的不同，叫它“酱油”，只是为夸张它的调味作用。又如“海市蜃楼”的内部形式意义是海上蜃吐气而成的城市楼台，实际是大气中由于光线的折射作用而形成的一种自然现象，叫它“海市蜃楼”是用形象来具体描

绘它的影象。

内部形式意义一般讲是不变化的，词构成以后，内部形式意义便被固定在词义之中，它不随着词的理性意义的深化而变化，所以说内部形式意义具有一定的历史性。它往往能够反映出那个词产生的时代人们对那个词指称事物的认识水平。如“马路”的内部形式意义反映了该词产生的时代特点。旧社会城市的主要交通工具是“马车”，因此把城市交通的主要线路称作“马路”，“马路”就形象地反映了当时城市街道的一定特点。今天城市的主要交通工具是汽车，大城市的交通干线甚至不允许马车通过，可是今天仍把这些交道干线叫作“马路”，可见内部形式意义具有一定的历史性，一般讲是不变化的。

内部形式意义在语言发展中起了很大的作用。比如说，方言中的某些词其差别往往表现于不同地区的人们造词时采用了不同的内部形式意义。如，汉语中“玉米”在东北叫“包米”，四川叫“包谷”，广东叫“蜀米”或“包粟”，福州叫“玉蜀黍”，闽南叫“金豆”，闽北叫“苞萝”“珍珠米”“棒子”。又如，“葵花”“转日莲”“日头转”“朝阳葵”“朝阳花”“望天葵”“转日葵”“盘头爪子”等指称的也是同一个对象，词的理性意义完全相同，其差别只表现在它们的内部形式意义的不同方面。内部形式意义在构词法中也是一个值得注意的问题，尤其是象现代汉语这样以合词法为构词的主要方法的语言，许多派生词都采取内部形式意义来增强语义的明确性。比如“续弦”和“续娶”都指男人死了妻子以后再娶，但“续弦”是通过琴弦折断再续上一根的比喻手法造成形象感，和“续娶”相对照，多了一层内部形式意义，更具体地表现了这一行为的特点。我们应该进

一步研究词的内部形式意义，找出其规律，指导汉语的构词，使新造词的内部形式意义尽量反映事物的本质特征以及类别性特征。

四、词义的基本特征

（一）词义的抽象性和概括性

词义是客观事物、现象的反映，客观事物、现象是形成词义的基础。然而，词义反映客观事物、现象，不是直接的录象、翻版，而是抽象、概括一类事物或各类事物中的共同特点及其关系，把形形色色事物的本质特点和事物与事物之间的区别特征从不同角度抽象、概括出来，加以反映。比如，“人”不是指哪个具体的人，甚至也不是指哪一类人，而是指一切“能制造工具并使用工具进行劳动的高等动物”。这一特征是人的本质特征，以此可以和其它一切动物区别开来。又如“热爱”这个词义，不是指一个人对哪个事物的好的感情态度，而是指人对所有的事物的一种好的感情态度，这一特征是爱的本质特点，以此可以和其它行为区别开来。词义的抽象性和概括性是人类抽象思维活动的成果，也是认识活动的必然要求。因为客观现实中的事物是形形色色的，数量之多也无法计算，只有对它们进行抽象概括找出其共同的本质特征，才能用一个词通称概指一类事物，使人们对事物的称谓达到以简驭繁的效果。

我们说词义具有抽象性、概括性，至于某个词义的概括程度不会完全一样，有的概括性大，有的概括性小。比如“动物”比“马”的概括性大，“马”比“马驹”的概括性要大。不管词义的抽象性、概括性或大或小，正象列宁同志指出的“任何词（语

言)都已经是在概括。”

（二）词义的社会约定性

语言中词的意义是使用这种语言的社会成员在长期交际过程中逐渐确定下来的，是约定俗成的结果。

词义既然是社会约定的，那么，词义就应该是大家共同了解的。个人只有按照社会公认的意义来运用词语，才能达到交际交流思想的目的。如果有人随意更改或歪曲词义，比如把“工作”解释为“休息”，把“早晨”的意义用作“晚上”，就会造成语义混乱，就破坏了语言作为全社会共同使用的统一的交际工具这一社会职能，这是为社会所不能容许的。

词义不仅在形成过程中是受社会制约的，而且词义的发展也是随着社会实践以及人们认识的发展而不断演变着。比如汉语中“革命”“老爷”“爱人”这些词的词义在不同的历史时期中就有不同的含义，可见，词义的变化也是社会性的，是社会习惯的改变，不是哪一个人所能决定的。总之，语言之所以能够成为交际工具，词义的社会约定性为其必备条件之一。

（三）词义反映客观事物的历史局限性

词义是客观事物在人们意识中抽象和概括的反映，是人们认识活动的结果；而人们认识事物的深度和广度要受社会所制约。马克思说：“人们自己创造自己的历史，但是他们并不是随心所欲地创造，并不是在他们自己选定的条件下创造，而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造”。[1] 这就给我们一个启示：人们造词时，对于客观事物或

① 《马克思恩格斯选集》，第1卷，第603页。

现象的认识能力和水平不可能超越自己所处的社会历史条件，由于社会历史条件的限制，词义中反映的客观事物的特征在深度上、广度上都会有一定的局限性，由此就会产生以下两种情况：

1. 人们对事物的认识和事实的真象之间总会有一定的距离，词义不可能全面地反映事物的特征。比如“电”古人只把它理解为“阴阳激耀”（《说文》），也就是闪电的意思。可见，由于社会历史条件的限制，古人当时只认识到了电的个别属性。随着科学技术的发展，今天我们就深入了解到电的实质，认识到它是一种物质的能，可以使电灯发光，电话通话，机器发动等。

2. 人们在认识事物的过程中不可避免地会出现错误，因此词义中会包含着程度不等的虚假成分。比如，在生理科学极不发达的古代，人们认为“心”是思维器官。《礼记·大学》记载：“总包万虑谓之心。”在今天看来，这种认识是错误的。近代科学的发展使人们认识到“心”实际上是一种主管血液循环的器官，并无思维的功能。主管思维意念活动的不是心，而是大脑。

词义是一个历史范畴，词义内容的深化过程证明了词义反映事物、现象的特征在深度和广度上要受到社会历史条件的限制。

（四）词义的相对稳固性

词义的相对稳固性主要指词的指称意义，即事物和事物名称之间的联系存在着相对稳固性。我们知道，事物可以长期不改变其名称。如“人”指称“会说话，能制造工具并使用工具进行劳动的动物”。这在三千多年前的殷商甲骨文字中就有

记载了。词义中指称意义具有稳固性，一方面是由于词义具有社会约定性决定的，因为事物与事物的名称之间的联系，一旦成为社会习惯就不容易改变了；另一方面是由于语言的社会交际功能决定的。语言不仅是同代人使用的交际工具，也是几代人共同使用的交际工具。词义的变化总是在人们不知不觉中进行，这样就保持了指称意义的连续性当然词的指称意义也不是一成不变的，在功能相同或相似的条件下，可以引起名称的转移。这就是说，人类的创造发明使得一种事物被另一种起同样或类似作用的事物所代替时，于是，旧事物的名称就会转移到新事物上来。例如："布"原来指"麻布"或"葛布"，现在一般指"棉布"。"灯"原来指"油灯"，现在一般指"电灯"了。英语中pen原来指"鹅毛笔"，现在指"钢笔"了。不过，这种变化同词义的稳固性比较起来还是处于第二位的。

（五）词义的确切与模糊的相对性

词义的确切性与模糊性是相对而言的。没有确切谈不到模糊，没有模糊也就谈不到确切。例如，"一小时有三千六百秒"和"一小时有三千多秒"，前者是确切的，后者是模糊的；可是"一小时有三千多秒"和"一小时有好几千秒"比较起来，它又是比较确切的了。人们使用语言进行交际时，在专业用语场合，要使用确切义，而在日常生活和文学作品中，又需要使用模糊义。例如，航海时，要报出确切的风级，象"二级风"（风速每秒 1.6—3.3 米）、"十一级风"（风速每秒 28.5—32.6 米），而不能使用文学语言"清风徐徐"、"狂风怒吼"，那样是要出事故的。

在文学作品中，人们常常不表达确切义，只使用一些词语

表达模糊义。请看下面一段的景物描写：

> 拂晓，迷蒙的浓雾笼罩在北河沿葱郁的洋槐树上，故都的清晨还沉在朦胧的雾霭中。(《青春之歌》146页，作家出版社，1961年。)

这段话里的"拂晓，迷蒙、清晨、朦胧"等都是模糊词语，它们表明了自然界中的模糊现象。客观事物从一种状态到另一种状态，往往很难划出一个清楚的界限，象"大"与"小"、"长"与"短"、"快"与"慢"、"高"与"低"、"宽"与"窄"等都是这样，因此，反映客观事物的语言也远不是那么确切。

词义的模糊性表现在词语所概括的概念的外延边缘是相互交叉的。比如"黄昏"《现代汉语词典》解释为"日落以后，星出以前的时候。"《四角号码词典》解释为"日落天将晚的时候。"显然它们的解释不同，这是因为外延义的边缘区域相互交叉，模糊不清的缘故。我们从"拂晓——早晨——上午——中午——下午——黄昏——傍晚——前半夜——午夜——后半夜"等一系列词的词义看出，它们之间的外延界限并不分明，很难划出一个固定的时间。可见，词义的模糊性是由概念的模糊性决定的，是事物相对性在语言中的反映。

(六) 词义的系统性

词义的系统性指语言中的全部词义形成一个系统，每个词义都处于这个系统之中，词义与词义之间相互联系、相互依存、相互制约、相互对立。例如，词义与词义之间相互成为自己的构成要素，具体说一些合成词的词义都是在其它词义的基础上形成的，而且，每个词都需要用其它词义进行解释。象"宽纵"的词义是"宽容放纵"，即"宽容"和"放纵"两个词义之

和。而“宽容”的词义是“宽大有气量、不计较和追究”；“放纵”的词义是“纵容”，“纵容”的词义是“对错误行为不加制止而任其发展”，如此等等，从而形成了词义体系内词义与词义之间的普遍联系。又如，汉语中有“公”、“母”二词，这两个词的存在是由于汉语中表示动物的词义中不包括性别的内容，象“牛”，既可以指公牛，又可以指母牛。要表示动物的性别差异，就决定“公”“母”这两个词义存在的必要性。反过来说，由于有“公”“母”这两个词义的存在，使得动物名词中没有性别的内容。由此可以看出，词义与词义之间存在着互相依存性。再如，汉语中有“胖”和“肥”两个词，“胖”指人体内含脂肪多，“肥”指动物体内含脂肪多；与之相对立的词义是“瘦”，“瘦”不仅指人体内含脂肪少，还指动物。“胖”只限于指人，是因为有“肥”的存在。由于有“肥”用于动物，才使“胖”只用于指人。反过来说，由于“胖”专用于指人，才有“肥”专用于指动物。“瘦”的情况则不同，由于没有专门指动物脂肪少的词义，而使“瘦”的意义扩大了范围。反过来说，由于“瘦”既用来指人，又用来指动物，也就没有必要形成专门用于指人或指动物的词义。从而，我们可以看出词义与词义之间存在着相互制约的复杂关系。

除此，词义的体系性还表现在词义体系中还存在着相互对立的关系。词义间的相互对立是客观现实中事物的对立统一在人们意识中的反映。词义的对立性表现形式很多，比如词的反义现象：好——坏、高——低、多——少……。可见，这些词的每个词义都以其相对立的词义为自己存在的前提。词义的对立性还表现在一个词的意义在使用时所包括的范围往

往取决于与之相对立的词义，如“动物”与“植物”相对立时，指生物界除植物和微生物以外的全部生物，其中包括人；“动物”与“人”相对立时，指人以外的一切动物，包括兽类、鸟类、鱼类。可见，一个具体的词义的内容往往要由与之相对立的词的内容来确定的。另外，词义的对立性还表现在表示同一事物的两个相等的词义不能随意代换使用上，如“马克思主义哲学”与“辩证唯物主义”“历史唯物主义”指的是同一个事物，两者意义是相等的，但各有相对立的词义，“马克思主义哲学”与“非马克思主义哲学”相对立，而“辩证唯物主义”“历史唯物主义”与“形而上学的唯心主义”“历史唯心主义”等相对立。

词义的体系性还表现在词义的发展变化，都受这个体系的内部规律所支配。以同义词的发展变化来看，如果同义词中某个词义由同义变为异义了，那么，同义词间分工与合作的关系便被破坏了，就必然有另一个词义来承担它的职能，出现了功能领域的再分配。比如“走”和“奔”在古汉语中是一组同义关系，“永之人争奔走焉”① 里面的“奔”和“走”连用，都指跑，是同义，然“奔”指“急跑”，“走”指“一般的跑”。在“走”转义为“行”以后，“走”的职能就由“跑”来承担了，于是，“奔”和“跑”就形成了新的同义关系。可见，词的同义关系间的这种调整是由于它们内部在功能领域里分工与合作的相互制约关系所决定的，这也反映了词义的体系性。

语言学中，词义体系的研究还远远落后于语音体系、语法体系、词汇体系的研究，而深入研究语言的词义体系，找出词

---

① 柳宗元：《捕蛇者说》。

义体系内部各种规律性的联系，将会促进语义学的进一步发展。

（七）词义的民族性

世界上操各种语言的社会集团在其漫长的历史进程中，由于自然条件和社会条件等多方面的影响，而形成自己的民族特点，这种民族特点也会反映在词义之中，另一方面，词义的民族特点也是民族的地理、历史、社会生活、风俗习惯、心理素质等特点的表现之一。通过不同语言的词义的比较，就会发现这种极为复杂而又有趣的现象。如汉语中有“子弟兵”指本乡本土的青年战士，含有亲切之意，英语中没有，只能用“the people's soldiers”代替。英语中有“uncle”一词，是与父母同辈的男性亲属的通称，汉语中没有这个词义，但有较为具体的词义，如伯父、叔父、姑夫等。即使是从同一角度反映同一事物的词义在不同的语言中所包括的内容也不一定完全等同，如汉语中的“夏季”和俄语中的“лето”指的是同一个季节，时间是三个月，但除气温不同外，起止时间也不一样，“夏季”是五月上旬到八月上旬，而“лето”是四月到六月。词义的民族特点在词的比喻用法中表现得最为明显，如汉语中的兽中王指的是虎，英语和俄语中却是狮；“狗”在汉语中含有贬的评价意义，如“狗官”、“白狗子”、“狗崽子”，英语中却含有褒的评价意义，如“Dog does not eat dog.（同类不相残）”，“To help lame dogs over stiles.（扶危济困）”。

语言的词义虽然具有民族特点，但世界诸语言的词义系统中的共同点却远远超过它们之间的区别。双语词典和多语词典的编纂，不同语言著作的相互翻译就是明证。这是因为

人类有统一的地球上的自然环境、共同的社会发展过程和共同的认识规律，它们反映在词义体系中，便形成世界语言的词义中的共同之处。

五、词义的义素分析

（一）义素分析和义素划分

1. 什么是词义的义素分析

词义的义素分析是指将词义分解为义素。义素是词义的构成单位，它如同语音里区别意义的最小单位——“音位”一样，是构成词义的最小意义单位，所以也有人把它称作“义位”。如“棉农”可分解为三个义素：1）人，2）农民，3）种棉花的。“棉农”的词义就是由这三个义素构成的。

语言中的词一般是多义的，义素分析不是以词为单位，而是以词所具有的意义中能够独立存在的一个意义为单位，即一般所说的“义项”为单位。词义的义素分析实际上是指将义项分解为义素。

词义的义素分析在语文工作中用作解释词义的一种方法为时已久。如《现代汉语词典》中对“确实”的词义解释为：“真实可靠”，这就是说“确实”的词义是由“真实”和“可靠”两个义素构成的。在词典中用这种方法将词义进行对比，使词义与词义之间的异同点明确突出，如《现代汉语词典》把“渴望”解释为“迫切地希望”，即这个词义是由“迫切”和“希望”两个义素构成，使之与“希望”的词义明显地区别开来。再如对“淡季”和“旺季”的解释：

淡季：营业不旺盛的季节

旺季：营业旺盛的季节

这一对比，使我们能明显地看出两个词义的对立性，因为义素的组合中有"不旺盛"和"旺盛"的对立。。由此，可以说，词义的义素分析是语文工作中提出来的一个理论问题。

2. 怎样划分义素

将词义分解为义素主要是依据语言社会对词义的理解，也就是根据人们对该词义所反映的客观事物的认识，使之与其他有关词义能最低限度地区别开来。比如，"镰刀"在《现代汉语词典》里解释为："收割谷物和割草的农具，由弧形的刀片和木把构成。"我们可以将该词义分解为以下四个义素：(1)工具，(2)农具，(3)用于收割谷物和割草，(4)由弧形刀片和木把构成。这四个义素指出了镰刀的属性、用途、形状以及所用材料。如果缺少其中任何一个义素都会使这个词义与其他词义相混淆。比如说，只指出它的属性和用途，即"用于收割谷物和割草的农具"，就不能明确地与"收割机"区分开来；如果只指出它的形状和构成材料，即"由弧形刀片和木把构成"，则不能鲜明地与"木把弧形短刀"相区别。

（二）义素划分的相对性

义素划分的相对性是指词义分解为义素时，在不同的情况下可以不一样。也就是说词义的义素数量不固定。比如，由于社会的分工不同，职业不同，人们对同一事物可以有不同的认识，对反映该事物的词义的理解也不会一样。象"酒精"，一般人只能了解它的外表特征和用作消毒药品的一般功能；从事医疗工作的人还能认识它具有使人中毒的特性；从事化工专业的人还能认识到它可用作试剂、化工原料、燃烧，并能掌握其复杂的结构和化学性质等等。请看，不同职业的人对

该词义义素的不同划分：

一　般　人：1）无色液体，2）药品，3）用于消毒

医务人员：1）无色液体，2）药品，3）用于消毒，4）能使人中毒

化工人员：1）无色液体，2）药品，3）用于消毒，4）能使人中毒，5）有机化合物，6）可燃，7）溶于水…

那么，词义的义素分解应采用那一种呢？我们说应采用全社会都理解和使用的意义，即词义的生活意义；而专业人员所理解和使用的意义，即词义的科学意义，则属于专业领域内的研究范围。问题在于两者没有严格明确的界限，使得义素的划分具有相对性。再比如说，大型词典、中型词典、小型词典由于读者面不同，编纂的目的不同，对同一个词的词义所作的解释的深度和广度也不一样，义素的数量也就不同。试比较“马”的词义：

在大型词典《辞海》中的解释为：

“家畜名。学名Equus caballus。哺乳纲，马科。草食、役用家畜。耳小直立，面长。额、颈上缘、鬐甲及尾有长毛。四肢强健，内侧有附蝉，第三趾最发达，趾端为蹄，其余各趾退化。毛色复杂，有骝、栗、青、黑等。性温驯而敏捷。多在春夏发情，性周期21—22天，发情持继3—7天。3—4岁开始配种，妊娠期11个月，每胎产驹一头。寿命约30年。

在中型词典《现代汉语词典》中的解释为：

“哺乳动物，头小，面部长，耳壳直立，颈部有鬃，四肢强健，每肢各有一蹄，善跑，尾生有长毛，性温顺。是重要的力畜之一，可供拉车，耕田地，乘骑等用，皮可制革。”

在小型词典《新华字典》中解释为：

"一种家畜，颈上有鬃，尾生长毛，供人骑或拉东西。"

把三种解释归纳成义素，则在数量方面有很大的不同。

此外，词义的历史演变，也会使词义的义素的构成发生变化。请看，"洋火"的义素构成是：

1）工具，2）取火，3）用细小的木条蘸磷或硫制成，4）口语语体。但这种取火工具，刚传入中国时，并没有"口语语体"的义素，当普通话中出现"火柴"后，"洋火"只用于口语，才使它增加了"口语语体"这个义素。

再如"名堂"本来的义素是：1）花样，2）方言语体。现在这个词已被吸收到普通话中，"方言语体"这个义素逐渐消失，而使词义中的义素减少了。不论哪种情况，两者之间并没有严格的明确的界限，而具有中间过渡状态，从而使词义的义素划分具有相对性。

（三）前提义素和断言义素

如果我们仔细观察词义分解出来的义素，就会发现它们在构成词义的过程中，所表现的交际功能是不同的：有的义素是表示词义中所陈述内容的出发点，我们可以把它叫作"前提义素"；有的义素是对前提义素的陈述，是词义交际功能的承担者，是说话者使用该词义时想要告诉听话者的那部分内容，我们可以把它叫作"断言义素"。比如"未婚妻"一词，在《现代汉语词典》里，把它解释为："已经订婚尚未结婚的妻子。"因而该词义可以分解出以下四个义素：1）人，2）女性，3）成年，4）已订婚尚未结婚。该词的前三个义素，即"女性成年人"是这个词义的出发点，而"已订婚尚未结婚"是对女性成年

人的陈述，是词义交际功能的承担者，因为我们使用“未婚妻”这个词义时想要告诉给读者或听者的是“已订婚尚未结婚”，而不是“女性成年人”。如果进一步通过“未婚妻”与相对立的词义“妻子”相比较，就能更为明显地看出前提义素和断言义素的区别。试比较：

未婚妻：1)人，2)女性，3)成年，4)未婚

妻　子：1)人，2)女性，3)成年，4)已婚

通过比较，可以看出前提义素表示的是客观事物的意义范围，断言义素才表示了客观事物之间的差异，这说明我们要依靠断言义素来标明词义与词义之间的区别性特征。

（四）同义词和反义词的义素分析

语言中的词义是一个体系，词的同义现象和反义现象是词义体系中词义与词义相互联系的具体表现。通过词义的义素分析能使我们从一个侧面揭示出这两种现象的一些实质特征，也有利于确定同义词、反义词的标准。

目前，一般中外研究语言的著作认为同义词是意义相同或相近的一组词。我们知道，义素是构成词义的最小的意义单位，那么，一组同义词的形成必然是以具有共同的义素作为基础的，以具有不同的义素显示其细微差别。具体地说，同义词的共性反映在共同性义素之中，同义词的个性表现在区别性义素之中，还表现在义素的多寡方面。试看：

同义词中的等义词只有共同性义素，不存在区别性义素。例如：

外文：1)语言，2)外国的

外语：1)语言，2)外国的

同义词中的近义词以共同性义素作为构成同义关系的基础，以区别性义素显示其细微差别。例如：

纷繁：1)多，2)复杂(既多而复杂)

纷纭：1)多，2)杂乱(即多而杂乱)

义素的多寡也是构成近义词细微差别的一个重要条件。例如：

胆量：1)勇气

胆略：1)勇气，2)智谋

馒头：1)食品，2)上园下平，3)用面粉制作，4)发酵蒸成

馍：1)食品，2)上园下平，3)用面粉制作，4)发酵蒸成，5)方言语体

词的同义关系不仅限于两个词义，也可以是几个词义相同，构成同义词群。在同义词群中往往是一个词义为核心意义，这个核心意义是其它词义中的共同义素。如在"忠诚""忠实""忠贞"这个同义词群中，"忠诚"为后两个词义中的共同义素。试比较：

忠诚：(对国家、人民、事业、领导、朋友等)尽心尽力

忠实：忠诚＋可靠

忠贞：忠诚＋坚定不移

词的反义现象表现为意义相反或相对。相反或相对的词义是一对对的，是固定的，如"生"和"死"、"大"和"小"。从相反、相对的两个词义的义素构成来看，它们有共同的义素，也有不同的义素，而不同的义素恰好表现了意义上的对立关系，试分析：

君子：1)人，2)人格高尚

小人：1)人，2)人格卑鄙

这两个词义中只有一个义素不同，一个是“人格高尚”，一个是“人格卑鄙”，两个义素在意义上相互对立。这两个对立义素将这两个词义彼此区分开来，并构成反义关系。因此，我们说，两个相反的词义并不是所有的义素都不一样，恰好相反，除了意义相对立的区别性义素以外，其余的义素都相同，并且义素的数量也相等。一般认为，词的反义现象是事物对立与统一的反映。通过义素分析表明：相同性的义素表现了它们之间的统一关系，意义相反的义素表现了它们之间的对立关系。

（五）义素与词义的演变

事物在发展，人的认识在不断深化，因此词义也随着不断演变。词义的演变主要表现在以下三个方面：

1. 词义在不断增加，消失的是少数。

2. 词义本身在深化，即增加新的内容，排除虚假成分。

3. 词义所包括的内容不断扩大和缩小。

词义的这种演变在义素方面也得到了相应的表现：

1. 义素在不断增加，因为增加新义项，就等于增加新义素。比如“洋(外国的)”这个新义出现后，便作为义素参于许多词义的构成，如“洋人”、“洋服”、“洋务”、“洋娃娃”等。

2. 义素也在不断地被淘汰，这是某些词义的消失和词义中虚假成分消失的反映。比如，“窗户”的本义是指“窗”和“户”两个方面的义素，今天用来，只有“窗”的意义，淘汰了“户”的义素，这是伴随词义的缩小引起的义素变化。又如，“皇帝”一词，古人理解为“君临万民，天命所归，无尚权威……”，所以，也称“天子”。今天，我们认识到皇帝是地主阶级的总代表、封

建社会的最高统治者，于是，在这个词义里“天命所归”“万民主宰”等陈腐义素，就被淘汰掉了。

3．义素构成的变化，表现为具体词义中义素的增加和减少。比如“猪”，古今相比，义素减少了，试比较：

猪（古义）：1）动物，2）家畜，3）头大，鼻子和口吻都长，眼小，耳大，脚短，体肥，4）供肉食、制革和积肥，5）刚生下不久。

猪（今义）：只有前四个义素，没有第五个义素。

“丈人”古今比较，义素增加了，试看：

丈人（古义）：1）人，2）男性，3）年长的

丈人（今义）：1）人，2）男性，3）年长的，4）妻子之父

（六）义素与词义的民族特点

词义的民族特点主要表现在两个方面，一是每种语言中都有一些词义为其它语言所没有，一是两个相比较的语言中相对应的词义在内容上并不一致。词义的这种民族特点表现在义素方面是每种语言中都有一些与之相比较的语言中所没有的义素和义素的组合，以及相对应的词义的义素并不完全一致，其区别的程度可大可小。试以汉语和俄语的一些材料的对比为例：

俄语名词的主观评价形式所表示的指小表爱和指大表卑的附加义义素，汉语中没有。如：

домик：1）建筑物，2）有墙、顶、门、窗，3）供人居住或其它用途，4）指小，表爱

домище：1）建筑物，2）有墙、顶、门、窗，3）供人居住或其它用途，4）指大，表卑

汉语中有许多由两个意义相反的词构成的复合词，这样的义

素组合是汉语的特点，在俄语中没有，一般用两个词义来表达。例如：

好歹：хороший и дурной

横竖：вдоль и поперёк

胜败：победе и поражение

汉语中的“手”和俄语中的“рука”是相对应的词义，但义素的构成并不相同。试比较：

手：1)人的器官，2)上肢，3)由手指、手掌组成，4)能拿东西

рука：1)人的器官，2)上肢

汉语中的“护士”与俄语中的“медсестра”是相对应的词义，但义素构成也有差别。试比较：

护士：1)人，2)医院中从事护理工作

медсестра：1)人，2)医院中从事护理工作，3)女性

(七) 义素分析的主要作用

义素分析对语义研究和语言实践有很大意义。通过义素分析，我们可以更全面、深入地把握词义。例如："椅子"、"长凳"、"凳子"、"草垫"这四个词的词义，我们可以通过义素的分析比较来确定：

义素 / 词	人工制作/非人工制作	家俱/非家俱	用来坐/非用来坐	一人坐/几人坐	有靠背/没靠背	有腿/没腿
椅子	+	+	+	+	+	+
长凳	+	+	+	−	−	+
凳子	+	+	+	+	−	+
草垫	+	+	+	+	−	−

从上表可以看到：前三个义素是全组词共同性的义素，在共同性义素的基础上，加上其它三对区别性义素，就可以把这组词的意义精确、严密地区别开来了。

又如，划分同义词的标准可以依据词义中共同义素的多寡来确定。象“老太太”和“老太婆”可以确定为一组同义词，因为它们有共同的基本义素：女人＋年老。区别性义素：褒义感情色采和贬义感情色采，显示了这组同义词的同中之异。

如果运用义素分析法分析反义词，能够更鲜明、更准确地显示其矛盾、对立关系。试看：

大：在体积、面积、数量、力量、强度等方面超过一般或超过所比较的对象。

小：在体积、面积、数量、力量、强度等方面不及一般或不及所比较的对象。

可见，分析出“超过”和“不及”这两个区别性义素，这对反义词的对立关系就鲜明地表现出来了。

掌握好义素也是正确用词的一个关键。我们知道，在语句中，词与词的搭配不是任意的，要受到词义的制约。语法合格的句子从语义上看就未必合理通顺。比如：我们可以说“人死了。”但不能说“桌子死了。”为什么呢？从义素分析来看，“死”这个词义含有“以生物为对象”这个区别性义素，它必须与具有生物性义素的名词相搭配，否则，就不合理。另外，我们观察到，不同语言中词义的义素很少是对等的，它们之间总会有区别。比如俄语“дед”包含着汉语中祖父和外祖父两个义素，而英语的“uncle”['ʌŋkl]包含着汉语的伯父、叔父、舅父、姑父、姨父等义素，因此，在学习外语时，掌握好义素分析也是非常

重要的。

第三节 词汇的构成

词汇是语言的建筑材料库，它包括着若干门类，非常庞杂，但不是一盘散沙，而是一个有机的整体。一种语言词汇里词语之间有着多方面的联系：从小的范围看，是组系性的，如"同义组系"、"反义组系"、"同音组系"、"同族组系"等；从大的范围看，是类型性的，即词与词之间按照一定的共同属性类聚为若干不同的词汇类型，它们一般是两两相互对立统一的，如"基本词汇"和"一般词汇"，"本族词"和"外来词"，"新生词"和"历史词"“古语词”等，它们互相联系、互相制约。我们分析这些词汇类型，可以更好地了解词汇的构成情况，从而也可以从一个方面把握词汇的体系性。

一、基本词汇

根据词在词汇中所占的地位，历史的长短和构成新词的能力，我们可以把词汇分为基本词汇和一般词汇两大类型。基本词汇是词汇中最主要的部分，也可以说是词汇中的核心部分。基本词汇的词比一般词汇的词少得多，但它和语言的语法结构是语言的基础，是语言特点的标志，这就是说，一种语言在历史发展中的稳定性、统一性、全民性、民族性主要是由它的基本词汇和语法结构决定的。

基本词汇与一般词汇相比它有三个主要特点：普遍性、稳固性、能产性。

普遍性也可称为全民常用性，指的是人人都懂、人人都会用，而且是经常使用的词。例如：天、地、山、人、手、风、雨、走、说、爸爸、妈妈、上、下、前、后、大、好……。这些概念在人们认识世界、改造世界的一切活动中，都是不可缺少的，否则人们就不能进行交际。

稳固性指变化慢，能够长期使用，为不同时代的人服务。基本词汇里面的词是一个民族的人民日常都在使用的，不容易起变化、比较稳固的词。这就保证了交际的连续性。稳固性也是相对而言的，基本词汇里的词也不是一成不变的，在语言的发展中也有的被逐渐替换。比如，现代汉语的“脚”在古代汉语是“足”，“眼”在古代是“目”，“看”在古代是“视”，“船”在古代是“舟”。这类被替换的古词虽然不再作为独立的词来使用了，但大多数仍然以根词的身分参与后起词语的构成，所以尽管词汇中有新旧交替，但构词材料是非常稳固的，这就保证了交际的连续性。

能产性是指绝大多数的基本词都可以成为构成新词的材料，它是构成大量新词的基础，丰富着整个语言的词汇。

基本词的三个特点是互相联系，互为因果的，但不是说基本词汇中的每一个词都具备这三个特点，如“社会主义”应该属于现代汉语的基本词，但却是近代出现的，构词能力也不强。基本词在不同的语言中也不是一样的。一个词在一种语言里属于基本词，在另一种语言中就不一定属于基本词。如汉语中属于基本词的“虎”，在俄语中“тигр”则不属于基本词，英语中“bamboo”相当汉语的“竹”，“竹”在汉语中是基本词，而在英语中则不属于基本词。

由每个基本词产生出来的一些词，可以看作是一个“词族”。这是语言学中的比喻说法，正象由一种语言发展而来的语言，我们称它为亲属语言，可分成语系、语族一样。词族反映了词汇具有一定的体系性。

二、一般词汇

语言中基本词汇以外的词叫作一般词汇。一般词汇与基本词汇的区别是不具备基本词汇的三个特点。它不是人们社会生活中必需的经常使用的，并且处于经常的变动之中，构词能力也不强。词汇，对于社会的各种变化是最敏感的，它几乎处在经常变化中，这主要是指语言中的一般词汇。

一般词汇和基本词汇之间没有明确的界限。一方面是因为区分两种词汇的三个特点是相对的；另一方面是因为它们处于经常的变动之中：有的基本词转化为一般通用词，有的一般通用词进入基本词汇。如古代汉语“目”“豆”属于基本词，在现代汉语中则是一般通用词；又如现代汉语中的基本词“解放”，在古代汉语中则属于一般通用词。

三、地域方言词

地域方言词是指流行于个别地区而没有在标准文学语言里普遍通行的词。例如：“没治”(天津方言词，意思是“好极了”)、“麻楞”(东北方言词，意思是“小睡”)、“老作家”(湖南益阳土语，意思是“从事农业劳动的人”)。

我们知道，语言的历史发展，一般经过分化和统一两个基本过程。由于语言的分化就使分布在不同地域的同一种语言发生了地方变体。这种全民语言的地方变体就是“地域方言”，也可以简称作“方言”。汉语一般可分为八大方言：北方方言

(从前叫"官话")、吴方言、湘方言、赣方言、客家方言、粤方言、闽南方言，闽北方言。在每一个大方言内部，又可以根据各地方言的一些特点再逐级分为次方言、土语。

方言词汇和民族共同语词汇，以及各方言词汇之间，彼此的差别，错综复杂。以汉语来看，粤方言和闽方言所拥有的方言词语数量特别大。有人曾对属于闽南方言的潮州话的词汇作过统计，发现跟普通话不同的词语竟达百分之三十以上①。但是，方言词汇和全民共同语词汇之间并没有不可逾越的鸿沟。有的方言词突破了方言区狭小的天地，进入到民族共同语中来，甚至于进入到文学语言中来。象汉语的"瘪三""垃圾""名堂""搞""扯皮""尴尬""把戏"等，都是由方言词转化为全民词的。因为方言词是某一地区里的人共同使用的语言，受着某一地区的经济、文化和风俗习惯的影响，有很强的地方色彩，有些词有很强的表现力。适当地吸收一些方言词是丰富民族共同语的一个源泉。

四、社会方言词

社会方言是从人类社会的结构对语言进行划分的。人类社会中有行业和阶层的划分。各社会集团由于阶级和职业的关系，在语言上都有程度不同的特点，主要表现在词汇方面，每个社会集团都有自己内部常用的一些词语，统称之为社会方言词，也叫社会习惯语。主要包括：行业语、阶级习惯语、隐语、禁忌语等。

行业语是指社会上各行各业使用的专门语词，俗称"行

---

① 张永言：《词汇学简论》，第71页，华中工学院出版社，1982年。

话”。行话有专业性，外行人往往不熟不懂，常言说“隔行如隔山”就是这个意思。比如：“切削”、“浇铸”、“毛刺”、“加工”是工业上的用语，“保墒”、“疏株”是农业上的用语，“车皮”、“正点”、“误点”是铁路上的用语，“正手”、“反手”、“搓球”、“削球”是乒乓球运动的用语，“查房”、“常规”、“皮试”、“透视”是医务用语，“讲课”、“辅导”、“教案”、“答疑”是教学用语，“排版”、“清样”、“纸型”是印刷行业用语。

行业语中一些与社会生活联系密切的词，或者由于语言修辞的需要，可以突破本行业的使用范围，或者通过语义的引申、比喻等方式，转入一般语词。象“门诊”、“战线”、“舞台”、“温床”、“将一军”、“跑龙套”现在已是人们日常生活中的常用词了。

阶级习惯语是在阶级社会中各个阶级和阶层内部所使用的语词。“在这一方面，那些脱离人民并且仇视人民的有产阶级上层，如贵族、资产阶级上层分子，表现得特别明显。”①比如在旧中国统治阶级污蔑劳动人民为“下人、奴才、听差、刁民”；劳动人民把欺压人民的官吏、帮凶，叫作“狗官”、“狗腿子”。

阶级习惯语并不是表达阶级关系和阶级思想意识的语词，如“阶级、专政、地主、工人、农民”等，而是在词义的评价意义中包含着某阶级对所指称的客观对象的感情评价。

隐语，也叫黑话。隐语是某些个别的社会集团或秘密组

---

① 斯大林：《马克思主义和语言学问题》，《斯大林选集》，第508页，人民出版社，1979年版。

织为了隐蔽自己以便进行特殊活动所使用的一套别人不懂的秘密语词。如我国旧社会的青红帮把它们的证件叫"海底"，盗匪把自己的黑话叫"春点"，把"刀子"叫"利"，小偷把"衣服"叫"叶子"等。

禁忌语是指在某些情况下避免使用的词语。在人类历史发展的一定阶段，由于对语言迷信，人们往往把词和词所表示的事物等同起来，认为说某些词就会给人带来不幸或不光采；或是由于社会的礼教习惯，对上层、上辈人的称呼要表现出尊敬，对同他们有关的词不能说出或写出来，否则就是犯罪。为此，就需要用别的词来代替，而被代替的词就是禁忌语。如我国封建社会中，皇帝的名字中的字是不许人说或写的。禁忌语中还包括避免使用令人难堪的词，这种词往往用委婉语代替。如英语中用 powder room(女盥洗室)代替 ladies'lavatory。

五、历史词和古语词

历史词是指表示历史事物的词。词所表示的事物已经在社会生活中消失了，在日常交际中也不使用，只有表述历史事物或达到一定的修辞目的时才用。例如，汉语中的"天子"、"诸侯"、"宰相"、"侠客" "太监"、"宫廷"等。英语中的 "knight"(骑士)yeoman(自由民)。俄语中的coxa(木犁)。

历史词在现代语里一般没有相当的同义词，它们是表示有关概念的唯一说法，这是与古语词不同的地方。

古语词所表示的事物、现象等在现实生活中仍然存在，只是被新产生的词所代替。人们在日常生活中很少使用，只作为一种修辞手段用于书面语言。此外还保留在一些成语性

的词组中，或在适当的场合里使用。古语词往往有同义或近义性的说法。如：

足（与“脚”义同）

目（与“眼”义同）

黎明（与“天亮”义同）

邂逅（与“相遇”“遇见”义近）

亵渎（与“轻慢”“不敬”义近）

嵯峨（与“高峻”义近）

六、外来词

外来词是指本民族语言从外国或其他民族语言里吸收过来的词。

外来词在每种语言中都有，但数量不等。如俄语的 Чай（茶）、英语的 tea（茶）、silk（丝）等，都是从汉语借用的。英语中的外来词占其全部词汇比例的百分之八十以上，其中借自法语的词又占大多数。汉语中的外来词比较少，主要原因是由于长期封建社会的闭关自守造成的。

汉语词汇中，有些外来词，也是很早就吸收过来了，象“葡萄”一词远在汉代就吸收到汉语里了。《史记·大宛列传》记载了汉武帝通西域得葡萄苜蓿于大宛，可见这两种东西都是张骞那时候带来的，连这两个词也被借用过来。又如，汉语中的“菩萨”、“和尚”、“罗汉”、“玻璃”、“塔”、“檀香”等词，都是从古印度借来的；“消极”、“积极”、“手段”、“场合”等词是从日本借来的；“戈壁”是从蒙古语借来的，“萨其马”是从满族语借来的。外来词随着时间的转移，外来的色采逐渐消失，以至不为人们所察觉，而溶合在本族语的词汇之中，有的可以转入基本

词汇。

思考和练习

1. 什么是词汇？怎样认识词汇的性质？
2. 怎样认识词的定义？词是怎样构成的？
3. 什么是语素？汉语语素的分类和历史发展情况如何？
4. 词义的定义一般有哪些说法？你怎样认识的？
5. 词义有哪些基本特征？
6. 试谈词义的来源。
7. 词义和概念有什么不同？
8. 词义是怎样构成的？
9. 什么是义素？试用义素分析法辨析几组同义词和反义词。
10. 什么是语言的基本词汇？它有哪些特点？
11. 什么是地域方言词、社会方言词？
12. 什么是历史词、古语词？请举例说明。
13. 什么是外来词？请举例说明。

第五章　语法和语法学

第一节　概　　论

一、什么是语法和语法学

“语法”这个术语一般有两个意思：一是指语言的语法结构；一是指研究语法结构的语法学。

语法结构是语言的重要组成部分，是语言的三个基本要素之一。它是随着语言的产生而产生的，是一种客观现象。语法学是在人类社会发展到一定的阶段，人们对语法结构的认识和研究的成果。在语言科学的历史发展过程中，人们曾从不同的角度为语法作过各种各样的解释，下过各种各样的定义。例如：

语法是文法、论文字的类别（词类）、字变（形态学）、造句等的学问。（[美]韦勃司脱《英文大字典》）

语法（Grammaire）是正确言语、正确写作的艺术，是一种语言的所有规则的总和。（《法兰西科学院词典》）

对平常的人来说，语法是正确地说话，正确地写作时必须加以遵守的一系列多少有点人工造作的规则。（《大英百科全书》）

葛朗玛者，音源希腊，训曰字式，犹云学文之程式也。（《马氏文通》）

语法规定词的变化规则及用词造句的规则，这样就使语言具有一种有条理的可理解的性质。语法（词形变化法、造句法）是词的变化规则及用词造句的规则的综合。（斯大林《马克思主义与语言学问题》）

人们说话是有一定的共同规律和习惯的，把这些规律和习惯整理出来，从而系统地提出一些正确方式，这就叫语法。（黎锦熙 刘世儒《汉语语法教材》）

语法就是使用同一种语言的人共同理解、共同接受、共同遵守的语言组合法则的整体。研究这种法则的科学是语法学。（张志公主编《现代汉语》）

语法的这些定义，虽然是从不同的角度提出来的，但有很多共同的东西。

语音是语言的物质外壳，词汇是语言的建筑材料。一种语言单有语音和词汇是不能完成交际任务的，一个个孤立的词只有组合起来，才能表达人们的思想。因此，任何语言不但必须有语音和词汇，而且要有语法。只有有了语法，语言才能成为互相交际，交流思想，达到互相了解的工具。

语法是词的构成、词的变化的规则和组词成句的规则的总和，也就是使用同一种语言的人共同理解、共同接受、共同遵守的语言组合法则的整体。研究语言结构规律的科学叫语法学。

二、语法学的分类

语法学一般可以分为专语语法学和普通语法学两类。专语语法学主要研究某一具体语言的语法结构，如汉语语法学，英语语法学，日语语法学等等。普通语法学综合研究人类语

言的语法的共同特征。

语法学还可以分为描写语法学、历史语法学和比较语法学。描写语法学是对语言发展的某个阶段的语法结构进行描写和研究，如对现代汉语语法的描写和研究，对古代汉语语法的描写和研究，等等。历史语法学是就语言的语法结构，从一个时代到另一个时代的发展过程进行历史的研究，如对上古汉语历史语法结构到现代汉语语法结构的发展历史的研究。比较语法学是就各种语言的语法结构进行对比研究，找出它们之间的异同点和对应规律，以及历史的发展规律等。

专语语法学、普通语法学、描写语法学、历史语法学、比较语法学是从不同的角度对语法学的分类。各类语法学之间有区别又有联系，语法的历史研究要从语法的具体的相对静止的状态出发，语法的描写研究也不能忽视语法的历史发展。

三、语法学研究的内容

语法学研究的内容通常包括词法和句法两大部分。研究词法的科学称为词法学，研究句法的科学称为句法学。

（一）词法学

词法包括词的构造，词的变化，词的分类等内容，词法学主要研究这些内容。

（二）句法学

句法包括词组的构成，句子的构成，句子成分和句子类型等内容，句法学主要研究这些内容。

词和句子的语法特点在语法中是统一的，不可分割的。把词法和句法分开，把词法学和句法学分开，只是为了研究的

方便，在语法学的研究中既要注意它们各自研究的特点，又要注意它们的联系，这样研究才能反映语言实际。

四、语法体系

语法结构具有体系性。语法体系有两个含义：一是指语法结构中的各组成要素相互联系，相互制约，相互依存，从而形成一个内部规律的严密体系，人们习惯上把语法结构称为语法体系；一是指语法学家对语法现象的观点，及其根据这些观点所做出的论述的体系，这种体系通常称为语法体系，有时也含有语法学派的不同体系的意思。

语法学家在研究语法的过程中，由于搜集材料的范围，观察问题的角度，分析问题的方法，研究语法的目的不同，形成不同的语法体系。因此，客观存在着的某种语言的语法体系只有一个，但描写它的语法体系却不只一个，不同的语法体系反映着不同的语法学家的不同的世界观和方法论。

五、语法研究的主要任务

语法研究的对象是语言，研究的主要任务是发现和掌握语言结构的规则、规律。斯大林同志说："语法把词的变化和用词造句的基本共同之点综合起来，并用这些共同之点组成语法规则，语法定律。"① 这就是说，语法研究在于找出语言结构基本的共同的特点，找出语言结构的规则、规律，并在此基础上，让人遵守这些规则，掌握语言的结构规律。发现和掌握语言规则是为了指导语言实践。因此，我们研究语法，要从语言实际出发，要在实践中不断地分析和研究语言材料，

① 斯大林：《马克思主义与语言学问题》，第22页，人民出版社，1953年版。

这样才能真正发现语法规律，否则，也只是语言现象的罗列，而不是语法。发现语法的规律是为了指导语言实践，如果不能去用已发现和已掌握的规律去指导语言实际，语法学就不能成为指导语言实践的一门有益的科学。

六、语法研究的意义

语法研究有理论意义和实用意义两个方面，这两个方面，许多语法学家都探讨过、研究过，并且有过十分精辟的论述。

语法研究的理论意义主要表现在对语法的正确认识上。例如，描写语法学通过对某一时期的各种语法现象作出分析解释，总结出语法的规律；历史语法学通过对某种语言的语法的研究正确地作出历史的描述，阐明语法的发展道路；比较语法学把几种语言的语法进行比较，找出它们的异同，阐明语法上的一般原理，等等，这些描写、描述和研究，对正确认识语法，都有着十分重要的理论意义。

研究语法是为了指导语言实际，语法研究的实用意义主要表现在对人们的语言实践的指导上。语法研究的目的是为了发现和掌握语法规则，并把这些语法规则运用到语言实践中去，指导语言实际，使语言更好的起到交际的作用。语法研究的实用意义是语法研究的最终目的。

语法研究的理论意义和语法研究的实用意义，是相辅相成，互相联系，互相统一的。当我们对语言现象正确地作出分析解释并总结出规律的时候，这规律就有指导语言实践的作用；反过来说，语法研究能够指导语言实践，必然是由于它对语言正确地作出了分析解释，找出了规律。

第二节 语法学史简述

一、国外的语法研究

（一）古代的语法研究

语法研究是语言研究的一个重要组成部分，语法研究有悠久的历史。公元前五世纪，已经有语法研究的著作问世。公元前四世纪，印度就有了《波尼尼语法》，在这部著作中，用四千多条简洁的规则，描写了梵语语音、形态、构词和结构等。并分析出词的各种构成成分：词根、词干、词头、词尾；分析了发音部位和发音方法，划分了词类，使用了一整套语法学术语，逐渐形成了一个科学体系。

希腊人柏拉图识别了语言中的静词和动词。并指出静词和动词是语言的两个基本要素。公元前三世纪，柏拉图的学生亚里士多德进一步研究希腊语的词类，并提出了“格”“性”等语法范畴，奠定了词类学说和语法范畴学说的理论基础。

公元前二世纪狄奥尼修斯写了一部较系统的希腊语语法，成为后来拉丁语法延袭的体系。

公元前一世纪罗马人瓦罗（Varro）写了二十四卷本的《拉丁语言》，书中对词源学和结构学等都有论述。这个时期对语法有着较普遍的研究，并逐渐形成了完整的语法体系。

（二）近代的语法研究

近代的语法研究起于文艺复兴时期。这一时期，对多种语言进行了语法研究。比较重要的著作有：

十一世纪埃尔费立克写的《拉丁语——撒克逊语语法》，十二世纪金香埃德林写的一部威尔兹语的语法，十六世纪雷茨林写的《希伯来语语法》，埃尔德西写的《匈牙利语法》(1539年)，埃田写的《法兰西语法》(1569年)，十七世纪吉尔赤尔写的《汉语语法》(1653年)，鲁道尔夫写的《俄语语法》(1696年)，逐渐地形成了比较语法学。

十九世纪初欧洲语法学的主要潮流是历史比较语法学。1816年德国法兰兹·朴葆(Franz Bopp)的《论梵语动词变位系统的比较》(1816年)和丹麦拉斯克(Rasmus Rask)的《古代北方或冰岛语言起源的研究》(1818年)的出版，奠定了历史比较语法学的理论基础。这个时期比较有影响的著作还有雅各伯·格里木(Jacob Grimm)的《德语语法》(1819年)，狄兹(Diez)的《罗马系语语法》(1836—1838年)，施来赫尔(A. Schleicher)的《印度日耳曼语比较语法纲要》(1861年)，梅耶(A. Meillet)的《印欧系语比较研究导言》(1908年)等。

历史比较语法学一直是欧洲语法学的一个重要潮流。它以历史语法为语法研究的主要对象，在语法学中建立了历史主义的观点，给各种语言的语法发展的内部规律做出科学的整理，在语法理论上提供了重要的见解和材料。

(三) 现代的语法研究

结构主义在现代语法学中占有特殊的地位。以瑞士的索绪尔为代表的心理社会学派，不但对普通语言学理论有影响，而且对现代的语法学也有很大影响。索绪尔是现代普通语言学的奠基人，他在《普通语言学教程》一书里认为语言是社会现象，在研究方法上要分清断代的研究和历代的研究；认为

语言变化的主要原因是音变和类比。他把概念和声音联系起来，认为语言是一种符号系统，符号和符号之间的关系构成语言科学的特殊的研究对象。他这种符号系统理论是结构主义理论的基础。

美国的结构主义语言学，以布龙菲尔德（Ieonard Bloomfield）为代表。布龙菲尔德于1933年出版《语言论》，是一部论述他的结构主义理论并有重大影响的语言学理论著作。以后，1948年奈达写的《语素的识别》，霍凯特写的《语素分析的一些问题》，1947年威尔士写的《直接成分》等论文，都对语言结构的分析和研究提出了自己的见解和所主张的分析方法，进一步完善了结构主义语言学理论。

丹麦人叶斯柏森（Otto Jespersen）于1924年出版的《语法哲学》进一步讨论了传统语法学中的各种问题。波兰语言学家古里罗维索于1956年出版的《印度语的元音变化》是一部继承十九世纪语法学传统，进一步研究历史比较语法学的重要著作。

美国语言学家乔姆斯基（Noam Chomsky）于1957年出版了《句法结构》，1965年发表了《句法理论要略》。《句法结构》标志了转换生成语法的诞生，《句法理论要略》对《句法结构》作了较多的修改和订正，被称为转换生成语法的标准理论。以后，乔姆斯基又进一步做过修正，现在说的转换生成语法的标准理论，一般都指乔姆斯基从《句法结构》开始提出，经过修正以后的理论。

国外语法学研究的主要流派，一般都指传统语法、结构主义语法和转换生成语法。传统语法从古代的语法学家波尼尼

(Panini)开始，结构主义语法的代表人物是布龙菲尔德，转换生成语法一般指乔姆斯基提出的一整套标准理论。这三个流派的理论，表现在句子分析上，就是我们现在正在讨论和研究的成分分析、层次分析和直接成分分析三种不同的方法。应该怎样认识和评价这三个流派，怎样认识和评价句子的三种不同的分析方法，正在进行着广泛深入的讨论。

二、汉语的语法研究

（一）古代的语法研究

我国对语言研究有悠久的历史，语法研究是语言研究的重要组成部分，在古代语言研究中，涉及到很多语法问题，简要归纳为以下几点。

1. 对词序的分析

《春秋》（僖公16年）有这样一段话：

> 春王正月戊申朔陨石于宋五；是月，六鹢退飞过宋都。

《公羊传》解释说：

> 曷为先言陨而后言石？陨石，记闻。闻其磌然，视之则石，察之则五。……曷为先言六而后言鹢？六鹢退飞，记见也。视之则六，察之则鹢，徐而察之则退飞。

《公羊传》对《春秋》中的这段话的解释，着重从先说什么后说什么的语序方面来说明。汉语少形态变化，语序是组词成句的重要手段。这说明，我们的古人已发现语序的重要作用，并进行了这方面的分析，抓住了语法分析的要点。

2. 词类的区分

《尹文子》中说：

> 名有三科，法有四呈。一曰命物之名，方圆黑白是也。二

曰毁誉之名，善恶贵贱是也。三曰况谓之名，贤愚爱憎是也。

又说：

> 语曰好牛，又曰不可不察也。好则物之通称，牛则物之定形，以通称随定形，不可穷极也，设复言好马，则复连于马矣，则好所通无方也，设复言好人，则彼属于人也，则好非人，人非好也，则好牛好马好人之名自离矣。故曰名分不可相乱也。

文中的"名有三科"的分析，"命物之名""毁誉之名""况谓之名""通称""定形"的区分，今天看来，对词类的分析虽然还不准确，但可以看出，古人对词的类别已有意识地加以区分了。划分词类也是语法研究的一个重要内容，词类的区分，同样说明古人已经抓住了语法分析的要点。

3．实字虚字的研究

古人很重视实字虚字的研究，东汉许慎在他写的《说文解字》中说："实字易训，虚字难释"，这是从语言实际中认识到字有实虚的区分。对虚字的研究还注意到了虚字之间的差别。象高诱注《淮南子》就注意到"唉"和"也"的差别。我国历代的文字学家、训诂学家对汉字的实虚及其特点，都进行过探讨。古代实虚的研究方法，一直沿用到今天，我们现在的语法书中，仍把语素分为"实素""虚素"，把词分为"实词""虚词"等。

4．"自动"和"他动"的区分

我国古代的文字学家、训诂学家还对动词提出过近似于"自动""他动"的区分。例如《春秋·僖公元年》有这样一句话："邢迁于陈仪。"《公羊传》解释说："迁者何？其意也。迁之者何？非其意也。"这段解释的话"就可以算是文法上自动和他动的辨别的提示。意思是说：这里说的'迁'，是邢自己愿意的，是自动；倘若说'迁'什么，例如仿庄公十年'宋人迁宿'

的例说'迁邢'，那就不是邢自己愿意迁的，那就是他动所及的对象。……象这样个别说述语文条理的例子，我们在古代的文书里可以找出不少，假使将就一点，那也未尝不可算是现在所谓文法的研究。"①

此外，古代的辞书《尔雅·释名》等给我们研究词汇打下了基础。许多研究虚字的著作，象刘淇的《助字辨略》，王引之的《经传释词》，俞樾的《古书疑义举例》等，给我们研究虚词的使用和发展，提供了资料和研究方法，都有助于语法方面的研究。

我国古代语法的研究，虽然没有出现过语言学专著，只是零零散散地见于一些书中，但所涉及的"词序""词类""实虚""自动""他动"等都是语法方面的重要课题，从而看出，我们的古人已在进行语法研究。

（二）近代、现代的语法研究

1898 年马建忠写了我国第一部系统的语法著作——《马氏文通》。它是我国语法学史上的第一部研究语法的专著。它系统地论述了汉语语法领域里的一些重要的问题。从此，汉语语法研究进入了一个新的时期。继《马氏文通》之后，模仿《马氏文通》体例的具有代表性的著作，有章士钊的《中等国文典》、刘复的《中国文法通论》，和杨树达的《高等国文法》等。

研究白话文的语法的具有代表性的著作是黎锦熙的《新著国语文法》。这部书出版于 1924 年，是一部系统的研究白

① 陈望道：《〈"一提议"和"炒冷饭"〉读后感》，见《中国文法革新讨论集》第 12 页。

语文的语法著作。“句本位”的分析方法是它的特点。书中提出的中心词分析法，在教学中起过一定的作用。但主张“凡词，依句辨品，离句无品”的观点不被一般人所接受。《新著国语文法》是模仿英文文法写成的。

从《马氏文通》到《新著国语文法》的发表以后，很多人感到模仿拉丁文和英文的语法，不能体现汉语语法的特点，要求文法革新。于是在 1938 年到 1943 年间开展了“文法革新问题”的讨论。参加讨论的文章编成了《中国文法革新讨论集》和《中国文法革新论丛》两个集子。

1941 年出版了吕叔湘的《中国文法要略》。作者用比较的方法研究语法，建立了一个新的语法体系。

1943 年出版的王力的《中国现代语法》更注重汉语的特点。王力的另一部著作《中国语法理论》（1945 年出版）着重从理论上论述了中国语法研究中的一些问题，书中有很多见解是很宝贵的。

1948 年出版的高名凯的《汉语语法论》也是一部较有影响的著作。这部书取材广博，讲述深入细致，很多地方都有新的见地，建立了自己的语法体系。

解放后，汉语语法研究进入了一个新的阶段。1951 年 6 月 6 日《人民日报》发表了《正确地使用祖国的语言，为语言的纯洁和健康而斗争》的社论。社论明确指出：“正确地运用语言来表现思想，在今天，在共产党所领导的各项工作中具有重大的政治意义。”在党和政府的号召下，广大群众认识到学习语法知识提高语文修养的必要性，掀起了学习语法知识的高潮，促进了语法研究的开展。

建国初期，出版了一大批语法知识的通俗读物，当时影响较大的有吕叔湘、朱德熙合写的《语法修辞讲话》，张志公的《汉语语法常识》，曹伯韩的《语法初步》，中国社会科学院语言研究所语法小组的《语法讲话》，吕叔湘的《语法学习》等。这些著作都力求吸取各家语法研究的长处，结合语言使用上的实际问题，并用作者自己的研究成果加以补充，对语法知识的普及起了推动作用，使语法研究工作获得了广泛的社会基础。

1953 年出版的《汉语语法常识》，作者的编写原则是，"只据现存的比较一般的说法来谈，尽可能少提个人的看法"。但是从兼采众说中，仍体现着作者自己的见解，《汉语语法常识》是自成体系的一部语法著作。

解放后，出版了各类语法著作上百种，并且出版了《中国语文》《语文学习》《语文知识》《学文化》《语言研究》《语言研究通讯》《语言学专刊》等多种期刊，这些刊物经常登载语法方面的文章，散见在报章杂志上的语法方面的文章数以千计。语法学界呈现出一派生机勃勃的景象。

随着语法研究的发展，许多语法研究工作者和教学工作者就语法理论、语法教学和语法系统进行探讨，取得了不少成绩。目前，我国的语法研究正在继续深入地向前发展。

第三节　语法的特点

语法有三个显著的特点：抽象性、稳固性和民族性。

一、语法的抽象性

语法的特点首先在于它的抽象性。斯大林说："语法的

特点就在于它给以词的变化的规则，不是指具体的词，而是指没有任何具体性的一般的词；它给以造句的规则，不是指某种具体的句子，例如具体的主词、具体的宾词等等，而是指一般的句子，是与某个句子的具体形式无关的，因此语法把词和语加以抽象化，而不管它的具体内容。"这就是说，语法规则是从具体的词、具体的句子中概括出来的抽象的规则。它客观地存在于语言之中，支配着人们的言语活动。如汉语中有一种"主—谓—宾"的造句规则，它是汉语的基本句型之一。这种句式本身不表示任何具体意义，但在汉语中按照这种造句规则可以造出无数的这种类型的句子，表示各种各样的具体意义。例如：

我们学习汉语。

老张买了一本书。

他写小说。

英语的名词可以用加词尾—s的方法表示领属关系，它是英语词的使用规则之一。例如：

the boy's head（那个男孩的头）

俄语的动词有人称的形式变化系统，它是俄语词的形式变化规则之一。例如"читать"（读）和"строить"（建造）在三个人称后面的变化形式：

я（我）	читаю / строю	мы（我们）	читаем / строим
ты（您，你）	читаешь / строишь	вы（你们）	читаете / строите

он {читает / строит} (他)　　они {читают / строят} (他们)

它们都是从英语、俄语中无数的名词、动词在句子中的使用和词形变化的形式中抽象出来的规则。由此可见，语法规则就是词和句子在言语活动的运用中所归纳出来的共同点。每条语法规则都支配着一大群的词和句子。语法的抽象性是语言作为交际工具的本质特点所决定的。如果语言中每一个词、每一个句子都有自己的使用和构成规则，人们将无法掌握语言，也将无法进行交际。由于语法的抽象性，才能使成千上万的词和无数的句子系统化，条理化，人们才能按照较为有限的语法规则来用词造句，进行交际。语法的抽象化使语言具有一种有条理，可理解的性质。

二、语法的稳固性

语法的另一个特点是稳固性。斯大林说："语法结构是千百年来形成的，它在语言中已是根深蒂固，所以它的变化要比基本词汇更慢。它当然逐渐发生变化，它逐渐改进着，改良和改正自己的规则，用新的规则充实起来。但是语法结构的基础在很长的时期中都保留着，因为历史证明了，这些基础能够在许多时代中都替社会服务得很好。"这就是说语法是稳固的，语法的基础可长期不变。如汉语的语法结构是在长期的历史发展过程中逐步形成的，它的基础在很长的历史时期中没有改变，许多重要的语法规则为人们千百年来所通用。象现在广泛使用的汉语的主语位于谓语之前的词序规则，远在两千多年以前就存在了。例如：

"王顾左右而言他"(《孟子》)

"三人行，必有我师焉"（《论语》）

语法的稳固性是由语法本身的性质所决定的。语法是抽象的规则，是语言的组织者，每一条语法规则都贯穿在一系列的词和句子中，词和句子依靠语法规则才能结合成为一个有机的整体。如果一旦发生变化就会牵连到一大群的词和句子的命运，这样的变化一般讲是不易发生的。语言作为交际工具要求语法相对地稳定，因为语言不仅是同代人的交际工具，也是前后许多代人共同使用的交际工具。语法的稳固性使语言的这种交际职能得以实现。还有，语法与词汇不同，总的讲，它与人类的社会生活没有直接的联系，社会生活中的变化在语法中不能直接反映出来。随着社会的发展，语言中新词语的增加，还会增强语法的稳固性，原因是新的词语都是按照已有的语法规则创造出来的。这就更加扩大了语法规则的使用范围，而使其不易发生变化。语法的稳固性并不是说语法是永远不变的，而是指的变化较慢，其基础部分能长期存在。

三、语法的民族性 指各个民族的语言的语法都有自己的点特。例如汉语有量词，而俄语和英语都没有量词

第四节 语法意义和语法形式

一、语法意义

语言中的词都具有一定语法意义。词的意义有两种：一种是词汇意义，一种是语法意义。

词汇意义是词的物质意义，指的是词所指称的客观现实中的事物、现象、特征、关系、性质、行为、状态等。词汇意义都

是具体的，词与词之间以词汇意义区别开来。语法意义与词汇意义不同，它是一系列的同类词所有的共同的概括性的意义。也就是语法成分所包含的意义。如“看了”，“了”表明动完成的语法意义。

语法意义所表示的内容种类繁多，范围极广。如词所表示的客观现实中的事物间的各种关系、词的语法属性、词与词的语法关系、词在句子中的语法作用、说话者对词所指称的事物的态度、词所表示的行为动作与现实的关系等等。象“数”是一种语法意义，在名词类的词中它表示事物的数量关系。例如：

英语的：student—students，

俄语的：студент-студенты（学生——学生们）

英语的：book—books。

俄语的：книга-книги（书——两本以上的书）

两相对比，前者表示单个的人和物，后者表示两个以上的人和物。这种数的语法意义不只为某个具体名词所具有，在英语和俄语中凡是能具有数量意义的名词就有这种意义。英语、俄语等语言中动词有现在时、过去时、将来时的时间的语法意义。例如：

英语	俄语	
I write,	я пишу	[我(在)写]
I wrote,	я писал	[我写(过)]
I shall write,	я буду писать	[我(将)写]

时间的语法意义一般是根据说话的时刻来确定行为的发生或进行的时间。时间的语法意义还用来表示词的词类属性，在

英语和俄语中凡具有时间语法意义的词皆为动词，因为只有表示行为动作的词才能与这种时间相联系。词在句子中的作用要通过词的语法意义表达出来。在一些语言中，如俄语名词格的语法意义就起这种作用，名词不带前置词的第四格的语法意义主要是表示该名词在句子中作直接宾语。例如：

Мы любим Родину.（我们热爱祖国。）

"Родину"是родина的四格的格的意义，表示它在句子中起直接宾语的作用。同时它还表示词与词的语法关系，它与句子中的及物动词所作的句子成分发生联系，表示客体关系。有时语言中的语法意义还可以表示说话者对名词和形容词所指称的事物的感情态度。象汉语中一些名词的"儿化"和形容词的重迭可用来表示说话者的亲昵的态度。例如：

瓶儿、盖儿、碟儿，

好好的、甜蜜蜜的

语法意义非常广泛，凡是词的词汇意义以外的意义都可归入语法意义。此外，一个词在句子中一般是具有多种语法意义，表示各种语法关系。例如：

英语的 Students are writing.（学生们在写）

"Students"在句子中具有名词、复数、主语……等语法意义。

俄语的 Студенты поют песню.（学生们在唱歌）

"поют"在句子中具有动词的现在时、复数、第三人称、陈述式作谓语……等语法意义。一般认为语言中的虚词（包括介词、连词、语气词、助词等）只有语法意义，没有词汇意义，是语言专门用来表达语法意义的词。

语法意义的作用是很大的。因为词在语言中不是孤立存

在的，词与词之间有着各种各样的相互联系，词存在于各种类别的系统之中。词与词之间的联系，词的类别关系都得用语法意义表现出来。另外，在语言运用中，总是把词组成句子，这样句子中的词与词发生相互联系，从而结成一个统一的整体。句子中词与词之间的关系也要通过词的语法意义表现出来，因此说，语言中不存在没有语法意义的词。

虽然如此，语法意义却不能单独存在，它和词的词汇意义处于相互依存的关系之中。它们是每个实词中不可缺少的两个组成成分。对虚词来讲一般认为它只有语法意义，在句子中不能单用，而与具有词汇意义的实词连用，在与词汇意义的结合中才能显示它的具体的语法意义。语法意义不能离开词，不能离开词的词汇意义，因为语法意义大部分是从词汇意义中抽象和概括出来的，词汇意义是语法意义的基础。词汇意义在很大程度上决定着语法意义，如许多语言中的名词有数的语法意义，但只是表示具体实物的名词才有，而表示抽象概念、性质特征、专有事物等名词则没有。语言中有哪一种词汇意义的词类，才能有属于这个词类的语法意义。如表示性质程度差别的级的语法意义，一般只限于表示性质特性的词类才有，如形容词、副词等。一方面许多语法意义是从词汇意义发展来的，语言中的实词转化为虚词为其主要表现，如汉语中的许多介词是从动词转化来的，俄语中的许多前置词是从副词转化来的。另一方面，词汇意义也离不开语法意义，语法意义使词汇意义得以成立和存在，使词的词汇意义具体和明确，任何一个实词的词汇意义都要通过该词所具有的语法意义规定出来。如汉语的“代表”一词，如果用于“表人”的词

汇意义，则要通过名词、作宾语或主语、可带定语等语法意义规定出来，如果用于"表示动作"的词汇意义，则要通过动词、作谓语、能带副词等语法意义规定出来。

二、语法形式

语法意义是观念性的东西，它要通过一定的形式表达出来。语法意义在语言中的外部表现就是语法形式，语法形式是语法意义的表达者。如汉语中表人具体名词的复数的语法意义用该类名词加词缀"们"构成的语法形式表达。例如：

同志们、同学们、工人们……它们就是此类名词复数意义的词的语法形式。再如英语和俄语中的：

boy—boys(男孩)，

head—heads(头)，

eye—eyes(眼)

мальчик-мальчики (男孩)，

голова-головы (头)

глаз-глаза (眼)

前者是词的单数形式，表示单数的语法意义；后者是词的复数形式，表示复数的语法意义。

语法形式应作广义的理解，它不只限于词的内部和本身，凡是语法意义的外部表现，皆应看作是语法形式。如汉语中的名词可以和介词结合，例如：

从南京、在去年、为人民(服务)……

名词和介词的这种结合构成表示地点、时间、目的等语法意义的语法形式。汉语中的名词用作主语时，它的语法形式是位于谓语之前。在谓语之前这个位置就是表达名词用作主语的

语法意义的语法形式。由此也可以看出，一个实词在言语活动中可以有许多个语法形式用来表达种类繁多的语法意义。

语法意义和语法形式在许多语言中不是对等的，从数量上讲，语法形式要少于语法意义。从两者关系来讲，一个语法形式可以表示好多个语法意义，一个语法意义也可以用不同的语法形式表示。例如：

He asks（他问）

asks 是英语动词 ask 的语法形式之一，它表示第三人称、单数、普通体、现在时、直陈语气等语法意义。英语动词一般将来时的语法意义可以用 Shall 或 Will 加动词原形动词构成的两种语法形式表达。例如：

I shall write. I will write.（我将写）

三、语法意义与语法形式的关系

语法形式与语法意义之间是形式与内容的关系。语法形式用于表达语法意义，语法意义必须用语法形式表达。不表示语法意义的语法形式是不存在的，没有语法形式的语法意义也是不存在的。通过不同语言的比较就可以看出二者缺一不可的关系。如俄语中动词有现在、过去、将来三种时间的语法意义，有相应的表达这三种时间意义的语法形式。汉语中动词不加时态助词就没有表示时间语法意义的语法形式，因此也就没有时间的语法意义。

第五节　词的结构和构词法

一、词的结构

语言中的词是由语素构成的，并且有一定的结构。词的结构指词的构成方式，其中包括语素的种类和语素的结合规则。每种语言都有自己的词的结构特点，但在同一语系的语言却有较多的共同点。

词划分为语素，语素是语言单位之一，是词的构成成分。语素与音位、语素与词相比较，它具有两个特点：一是具有一定的意义，是语言中最小的表义单位，语素如果再分，就没有意义了；二是不能在句子中独立运用，它不能离开词。例如，英语中的reader(读者)和俄语中的читатель(读者) 各由两个语素构成，read-er，чита-тель。read-和чита-具有行为意义，-er和-тель具有行为者的意义。语素再划分，划分成音位r，e，a，d和e，r；ч，и，т，а和т，е，ль。这些音位本身没有任何意义。语素只能用作构词成分，不能单独用于句子之中。

语素是根据一组词或同一个词的不同的语法形式的对比中划分出来的。例如：

英　语	俄　语	汉语
read-er (读者)	школ-а (学校·一格)	老李
teach-er(教员)	школ-ы (学校·二格)	老鹰
keep-er (保管人)	школ-е (学校·三格)	老虎

汉语中的"老"是从"老李""老虎"等词中划分出来的共同成

分；俄语中的школ-是从школа的各个语法形式中划分出来的不变部分；英语中的-er是从reader等词中划分出来的，具有相同语法意义的部分。这些语素是完整的，不能再分，否则就失去了语素的意义和语音的外壳。

语素是由音位构成的，可以是单个的音位。例如：

吴[u^{55}]衣[i^{55}]

语素也可以是音位的组合。例如：

他[$t'a^{55}$]你[ni]^{214}

语素与音节的关系在汉语和越南语中表现为语素与音节相一致，如汉语中的：

他[$t'a^{55}$]　去[$tɕ'y^{51}$]　北京[$pɛ^{214}$][$tɕiŋ^{55}$]

汉语中也有双音节的语素，但为数不多，例如：

葡萄　玻璃　蜘蛛　玛瑙

在英语和俄语中语素与音节并不一致。如英语中的people是一个语素，两个音节peo-pole。俄语中的молоко(牛奶)是两个语素молок-о，三个音节мо-ло-ко。

语言学中一般从三个方面分析语素：(1)意义与功能，(2)形式，(3)分布。

语素按意义和功能分成两大类，一类是词汇语素，也叫实体语素；一类是语法语素，也叫辅助语素。例如：

英语的read-er-s　俄语的чита-тел-и（读者们）它们是由三个语素构成的，read-和чита-是实体语素，-er和-s，-тел和и是辅助语素。前者与词的词汇意义相联系，表示一定的物质意义，后者起语法作用，用来加强词的物质意义，使物质意义具体化。

实体语素是词中的词根，辅助语素是词中的词缀。词缀位于词根前面的叫前缀，词根之间的叫中缀，词根之后的叫后缀。如英语的unhappy（不幸的），rewrite（重写）中的un-，re-是前缀。马来语的 patuk（啄）—pelatuk（啄木鸟），guruh（雷）—gemuruk（雷声隆隆）的-el-，-em-，是中缀。这样的中缀在梵语和阿拉伯语中也有。英语的 teacher（教师）中的-er 是后缀。辅助语素中的前缀、中缀、后缀称之为构词词缀，用来构成新词。在有词形变化的语言中还可区分出词尾来。词尾是构形词缀，位于词的尾部，是词的变化部分，用来构成词的语法形式。如英语的 readers，俄语的 читатели 中的-s 和 и，用来构成词的复数形式的名词词尾。在有词形变化的语言（即有词尾的语言），还区分出一种语素，叫词干。词干是词尾以外的部分，是词的不变化部分。如俄语中的 прекрасный，它的词干是 прекрасн-。

实体语素和辅助语素之间没有严格的界限。在语言的历史发展中，两者可以转化。如汉语中的前缀"老"是由词根转化来的。试比较：

"苍老"和"老师"。

苍老的"老"是实体语素，老师的"老"是辅助语素。

实体语素和辅助语素在数量上差别很大。实体语素多得难以计算。而辅助语素，即构词语素在一般语言中为数很少。而且表示语法关系的语素（词尾）为数更少。但其使用频率却比实体语素大得多。

从语素的形式来看，词是由单个的音位或是由音位的排列组成的。每种语言中语素的音位构成都有自己的特点，都

有自己的语素构成规则。在汉语中语素有固定的音位构成，语素之间的界限与音节的界限一致，形成固定的音节语素，而日语中语素要由一组音节构成，在法语、俄语中语素之间的音位结构和界限是不明确的。

语素和词一样有同音现象，即音位结构一样，但意义不同，被称作同音语素。如俄语中的：мальчику（男孩子），мужчину（男人），вижу（看）。第一个"у"是单数名词三格语素，第二个"у"是单数名词二格语素，第三个"у"是动词第一人称单数现在时语素。

语素也有同义现象，即语法意义相同，而音位结构不同，如books[buks]（书，复数）和beds[bedz]（床，复数）glasses[glɑ:siz]（眼镜，用复数）同样表示名词复数的词素，语法意义相同，一个是[-s]，一个是[-z]，一个是[iz]。这种情形被称作一个语素的几个变体，叫语素变体。

语素变体问题是研究语素形式中的重要问题。语素在语言中可以用于各种变体。而形成语言学中一个新兴的部门，叫语素音位学。语素音位学研究语素的音位构成，并确定它的变体规则。

语素变体的存在取决于一系列的条件。由于形成的原因不同，语素变体分为：1.语音的联音音变引起的语素变体，如俄语中的друг-другу[druk-drugu]，（彼此，互相）друг中的[k]是由于浊辅音在词的尾部清化的结果。2. 历史语音发展变化的结果。如俄语中的 друз-[drus-]和држ-[drʒ-]。两者音位构成的不同是历史上形成的。3. 辅助语素与实体语素的结合特点而引起的语素变体。如俄语中的 кни-

ги，（书，复数），столы（桌子，复数），окна（窗，复数）其中и-ы-а是辅音表示名词复数意义的辅助语素。由于不同的实体语素最后一个音的关系，而使用不同的变体。

语素的分布指语素与语素的结合范围，因为语素在语言中都有一定的使用范围和条件。对任何一个语素来讲，都有其典型的、经常性的与其它语素的结合关系，也有非典型、少见的结合关系。

语素是一个历史的概念，语素在历史发展中是变化的。语素可以融合，如俄语中的动词забыть（忘记），起初是由两个语素构成的：за-быть，而现在已融合成一个语素了。语素的融合叫作简化。语素的另一种变化是语素的界限的转移，如俄语中охотник（猎人），现在的语素划分是охот-ник，是根据类推的原则从ученик（学生），плотник（木匠）的语素的构成类型中推测出来的。实际原来的语素划分是охотн-ик，因为它是由形容词охотничий（打猎的）构成的。

二、构词法

构词法是研究语言中如何产生新词的学科。它研究在已有的词的基础上构成新词的规则和方法。

语言中的构词方法主要有以下几种：

（一）加词缀的方法

在词根或词干上加上词缀是构词的一种主要方法，可以加前缀，也可以加后缀，还可以同时加前缀和后缀。下边对三种情况分别说明。

1. 在词根或词干上加前缀构成新词。

（1）汉语中有这种情况，但比较少。例如：

非党员　非导体　非金属　非卖品

反作用　反比例　反冲力　反革命

老窝瓜　老虎凳　老豆腐　老油条

加前缀"非—""反—""老—"等构成新词。

（2）英语中使用这种方法构词的比较多。例如：

unimportant（不重要的）（important 加前缀 un-构成）

（3）俄语中使用这种方法构词的也比较多。例如：

полёт（飞行）（лёт 加前缀 по-构成）

2. 在词根或词干上加后缀构成新词。

（1）汉语中使用这种方法构词的比较少。例如：

运动员　保育员　营业员　理发员

科学家　文学家　思想家　革命家

作者　　读者　　表演者　无产者

人民性　故事性　可塑性　能动性

加后缀"—员""—家""—者""—性"等构成新词。

（2）英语中使用这种方法构词的比较多。例如：

teacher（教员）（teach 加后缀—er 构成）

（3）俄语中使用这种方法构词的也比较多。例如：

лётчик（飞行员）（лёт 加后缀—чик 构成）

3. 在词根或词干上同时加前缀和后缀构成新词。例如：

прибрежный（沿岸的）（бреж 加前缀 при—，后缀 -н-构成）。

（二）合词法

合词法是将两个以上的词结合在一起构成新词的方法。

1. 汉语使用这种方法构成的词为数很多，是最常见的构词方法。用这种方法构成的词，叫复合词。例如：

朋友　村庄　城乡　钢铁　高深

钢笔　铁路　台灯　红果　绿叶

示威　东西　买卖　长短　深浅

提高　年轻　火热　打倒　抓紧

以上都是由两个词构成的新词，词构成新词之后，便失去了独立性，而成为语素。

2. 英语中使用这种方法构词的也有，但比较少。例如：

blackbird（画眉）（是由black和bird合在一起构成的）

3. 俄语中使用这种方法构词的也有，也比较少。例如：

древнерусский （现代俄语的）（是由 древн-е-русский 构成的）

（三）转化法

转化法是通过词的词类转化构成新词。

1. 英语中使用转化法构词的很多。例如：

pale（形容词，苍白的）转化为to pale（动词，脸变白）。

2. 俄语中也常使用这种构词方法。例如：

трудящийся 是由形动词转化为名词的，意思是"劳动者"。

（四）多义词的分化

一词多义是词中的常见现象，词义之间失去意义上的联系时，就成为独立的词。

汉语中这种情况很多，例如：

刻（雕刻）—刻（一刻钟）

春秋（春秋战国）—春秋（春秋两季）

花（花朵）—花（花钱）

会（开会）—会（会写）

面子（爱面子）—面子（药面子）

米（一粒米）—米（五十米）

其他语种中也有这种情况，例如俄语的

кулак（拳头）—кулак（富农）。

（五）缩减法　缩减法就是把原来的音节多的词，缩减为音节少的词。例如汉语的“土地改革”缩减为“土改”。

第六节　语法手段和语法范畴

语法手段指语言中构成语法形式的方式；语法范畴指的是词的语法意义的归类。

一个词除了有词汇意义以外，还可能有一定的语法意义。词的语法意义要通过一定的语法形式表示出来。例如英语的“book”和“books”都是“成本著作”的意思，它们的词汇意义是相同的，但语法意义却不同，前者是单数，后者是复数。两者是用没有“s”和有“s”这个形式区别的它们之间的关系可以这样表示：

book（书）
- （1）词汇意义：成本著作
- （2）
  - 语法形式：“s”[s]
  - 语法意义：“s”表复数（books）

从上图可以看出，book 和 books 不是两个不同的词，而是一个词的两种不同的语法形式。

一、语法手段

世界各种语言的语法形式虽然是多种多样的，但用来表达语法意义的语法手段却是有限的。一般可把语法手段分为两大类，一类是综合性的语法手段，如附加部分、内部屈折、重迭、异根；另一类是分析性手段，如词序、辅助词、重音和轻音、语调。

（一）附加部分

附加部分是指在词中增减或变换词的前缀、后缀、词尾等语素。因为这些变化都是在一个词本身进行的，所以也叫词形变化，通常把这种变化叫形态变化。因此说，它是利用词本身形态变化构成的语法形式的一种语法手段。

俄语是目前形态变化最丰富的语言之一。它经常在词干上添加附加语素或改变词尾，构成一个词的不同的词形变化。如：школа（学校）

格	单　　数	复　　数
一	школа	школы
二	школы	школ（　）
三	школе	школам
四	школу	школы
五	школой	школами
六	(о) школе	(о) школах

以上是用变换词尾的方式构成名词各个格的语法形式。表中加“·”号的地方是词尾的变化情况。英语中也有词形变化，有的词加词尾和不加词尾是相互对立相互区别的。例如：

单数　　　复数

tree	trees	（树）
pen	pens	（钢笔）

上面例子中加"s"这个词表复数，不加"s"，相对来说没有词尾，通常管它叫"零型式"，这里表单数。这种语法手段在有词形变化的语言中是很普遍的现象。

用增加前缀的方式构成动词相对应的未完成和完成体的语法形式。如俄语中：

未完成体	完成体	
писать	написать	（写）
делать	сделать	（做）

在未完成体前面加上前缀 на-，с-，就构成个完成体的语法形式。

用变换后缀的方式也能构成动词体的对应形式。如俄语中：

未完成体	完成体	
реш-а-ть	реш-и-ть	（决定）
прыг-а-ть	прыг-ну-ть	（跳）

上面两组动词未完成体和完成体的对应形式是通过变换后缀 а-и，а-ну 的方式构成的。

在现代汉语中也有前缀，如"第一"、"老虎"、"老鼠"中的第—、老—；属于后缀的，如"服务员"、"科学性"中的—员、—性、等等。但这些只属于构词法里的附加部分，不属于构形法里附加部分（词型变化部分）。

前面所举的例子中属于词尾变化的，叫"外部变化"，与下面谈到的"内部屈折"相对而言，也叫"外部屈折"。

（二）内部屈折

内部屈折指用词内部词根中的语音的变换方式构成语法形式的一种语法手段。语音变换可以是元音，也可以是辅音，在有声调的语音中还可以是声调。

闪语系的诸语言中广泛使用这种手段。如阿拉伯语的词中只有辅音是固定的，元音可以变换，并用来构成不同的语法形式。

有的语言并不广泛使用这种手段。如英语中有几个名词用这种手段构成复数的语法形式。例如：

foot[fut]——feet[fi:t]（脚）

tooth[tu:θ]——teeth[ti:θ]（牙齿）

goose[gu:s]——geese[gi:s]（鹅）

有的是辅音音变表示动词的人称变化。如俄语：

люблю（第一人称）——любишь（第二人称）（爱）

сажу（第一人称）——садишь（第二人称）（坐）。

汉语的陕西商县方言，用声调的变换构成人称代词的数的语法形式。例如：

[nr^{53}]我——[nr^{21}]我们

[nei^{53}]你——[nei^{21}]你们

[ta^{53}]他——[ta^{21}]他们

（三）重迭

重迭指整个的词或词中的语素的重复。重迭作为一种语法手段在汉语中应用的比较多。如用重迭的方法构成动词的尝试体和短时体（表示行为动作进行的时间比较短暂，并有“尝试一下”的意义）的语法形式。例如：“看看”“谈谈”“走走”

"讨论讨论""商量商量"等等。

形容词的重迭有表示程度较强和加强语气的作用。例如："高高""小小""漂漂亮亮""干干净净"等等。

名词的重迭表示"每一"的意思。例如："人人""天天""个个""种种"等等。马来语中名词用重迭的方式构成复数形式。例如：

guru(教师)——guru-guru(教师们)

orang(人)——orang-orang(人们)

俄语中词的重迭是个别现象，象个别形容词的重迭构成最高级的形式。例如：

добрый(善良的)——добрый-добрый(非常善良的)

большой(大的)——большой-большой(很大的)

再如英语的 very good (很好) ——very very good(太好了), "very"是副词。

重迭也是一种词的形式变化，不过它总是只有两个词形，其中非重迭的可看成是零型式。另外，重迭的特征在于重复出现的是词汇成分，并非只表示语法意义的屈折成分之类，所以重迭不能看成是内部屈析或是外部屈析。

(四) 异根

异根是指用不同的词根来构成同一个词的不同的语法形式的语法手段，也就是说，一个词的不同的语法形式是用不同的词构成的。

在许多语言中，这种语法手段的使用一般只限于个别的词。例如俄语中的一些词：

человек——люди (人)

брать——взять（拿）

хороший——лучший（好）

человек 是单数形式，люди 是复数形式；брать 是未完体形式，взять 是完成体形式；хороший 是原级形式；лучший 是最高级形式。英语中也有这种现象。例如：

we—us（我们）

good—better(好)

us 是 we 的客体格形式，better 是 good 的比较级形式。

以上四种都属于综合性语法手段。下面几种是分析性语法手段。

（五）词序

词序(语序)指词在句子中的排列次序。词在句子中都有固定的位置，并能进行有规则的变换。词序是语言中极为重要的语法手段，使用很广。在不同的语言中，甚至在同一语言中能表达的语法意义是多种多样的，但主要用于构成表达词与词的关系和词在句子中的语法作用等语法意义的外部形式。例如汉语中的：

他们学习。

学习他们。

前者是主谓关系，后者是动宾关系；他们在前句是主语，在后句是宾语。同样的一个词由于位置不同，所表达的词与词的语法关系和词在句中的语法作用就不一样。此外，词序还可用来构成表达感情色彩的语法意义的外部形式的手段。例如汉语中的倒装词序：

起来，饥寒交迫的奴隶！

动词谓语的提前表现了强烈的鼓动情绪。

词序是属于句法，还是属于词法，人们有不同的看法。我们认为，词序属于句法或词法不能一概而论，在不同的语言中，在不同的情况下，它有时是词法，有时是句法，也有时是句法和词法的统一。上面的例子属于句法。而“黄牛”和“牛黄”不同则属于词法。

印度尼西亚语也有这种情况。例如：

badjи anak besar（孩子的衣服大）

badjи besar anak（孩子的大衣大）

在英语中如：

The man killed a tiger.（人杀虎）

The tiger killed the man.（虎伤人）

（六）辅助词

辅助词又叫虚词，一般没有词汇意义，只有语法意义，是语言中专门用来构成语法形式的词。辅助词按其所表示的语法意义特点和在句子中的使用特点可以分为：前置词、后置词、连接词、语气词、冠词、助动词等。

1．前置词：前置词的主要特点是与名词，代名词连用，位于它们之前，共同构成语法形式。前置词在汉语中称作介词。例如：

（1）在当时，问题还很严重。

（2）从天津来。

（3）对事情漠不关心。

“在”、“从”、“对”是汉语中的介词。

（4）The book of my brother's（我弟弟（哥哥）的书）

(5) The teacher speaks to us (老师同我们讲话)

(6) They were punished for stealing (他们因盗窃受处罚)

"of"、"to"、"for"是英语中的前置词。

(7) Он пошёл за книгой. (他拿书去了)

(8) Он работает с пилой. (他在拉锯)

(9) Дом был построен из камня. (房子是石头盖的)

"за"、"с"、"из"是俄语中的前置词。

前置词所表示的语法意义多种多样。如(1)句中的"在"表示时间,(2)句中的"从"表示地点,(3)句中的"对"表示动作的客体,(4)句中的 of 表示领属,(5)句中的 to 表示动作的对象,(6)句中的 for 表示原因,(7)句中的 за 表示目的,(8)句中的 с 表示工具,(9)句中的 из 表示材料。前置词一般是多义的。只有在句子中和所连用的名词在一起构成语法形式才能确定它的具体意义。如汉语的介词"于"

1) 黄河发源于青海。

2) 马克思生于一八一八年。

3) 忠于祖国。

1) 句中表示地点,2)句中表示时间,3)句中表示对象。

有的语言中,前置词还可与形容词、动词等连用构成语法形式。汉语中的介词就是如此。例如:

1) 气候趋向于暖和。

2) 敌人被包围了。

1) 句中的"于"与形容词连用,2) 句中的"被"与动词连用,

构成语法形式。

前置词虽然和它后面的词构成语法形式，但它的用法和意义也依赖于它前面的词，如动词、形容词、名词等。例如：

汉语的"天津位于北京东南。"

英语的"We are loyal to our country."（我们忠于祖国）

俄语的"Открой дверь в комнату!"（打开屋门!）

句子中的"于"、"to"、"в"等的用法和意义也取决于前面的动词"位"、形容词"loyal"、名词"дверь"。因此，前置词的使用和意义既取决于它后面的词，也取决于前面的词。三者结合在一起，构成一个更大的语法整体。

2. 后置词：后置词的作用与前置词相同，只是位于名词之后，在语言中比较少见。苏联境内的少数民族科米语就有后置词。如 вылын [vɨlin]是后置词，加在名词туй[tuj]（道路）的后面，构成 туй вылын (tujvɨlin)在道路上的语法形式，表示地点意义。汉语中的方位词"上"、"下"、"前"、"后"等位于与之连用的名词之后，其作用与后置词相类似。例如：

街上、水下、房前、山后、五天前，饭后……名词和方位词在一起表示地点、时间等意义。

3. 连接词：连接词是构成广义的语法形式的语法手段。连接词的作用是连接两个在语法上非从属关系的句子成分和复句中的两个分句。表示被连接的成分或分句之间的各种语法关系。例如：

汉语的(1)我和同学一起学习。

(2) 雪融化时吸收热量，气温因此下降。

英语的(3) It may flow or take the shape of its co-

ntainer. (它可以流动或按其容器成形。)

(4)Because he is ill, he is absent today.

(因为他病了,所以他今天缺席)

俄语的(5)Марксизм не догма, а рукеводство к действию. (马克思主义不是教条,而是行动的指南)

(6)Помните, что наука требует от человека всейего жизни. (要记住,科学要求人的整个生命)

(1) 句中的连接词"和"连接两个词成句子,表示同等并列关系;(2)句中的连接词"因此"连接两个分句,表示因果关系;(3)句中的连接词 or 连接两个成分,表示选择关系;(4)句中连接词 because 连接两个分句,表示原因关系;(5)句中的连接词 a 连接两个分词,表示对比关系;(6)句中的连接词 что 连接两个分句,表示陈述关系。

4. 语气词:语气词是构成广义的语法形式的语法手段,从属于某个句子成分或整个句子,主要是表达说话者对所述内容的各种态度。例如:

汉语的(1)你来吧!

(2)他好吗?

英语的(3)He's only seventeen. (他只有十七岁。)

俄语的(4)Я не сегодня получил письмо. (我不是今天收到的信。)

(5)Но победа будет наша, да! (但胜利是我们的!)

(1) 句中的"吧"表示祈使,(2)句中的"吗"表示疑问,(3)句中 only 表示限制,(4)句中 не 表示否定,(5)句中 да 表示

肯定。

5. 冠词：冠词与名词连用，位于名词之前，在有的语言中是名词的标志。冠词主要表示定与不定、性、数等语法意义。英语中的冠词 the 为定冠词、a 为不定冠词、表示定与不定的语法意义。例如：

the pen, a pen

德语中的冠词除表示定与不定的语法意义外，还用来表示名词的性（阳性、中性、阴性）。例如：

	阳性	中性	阴性
定冠词	der	das	die
不定冠词	ein	ein	eine

法语中的冠词除表示定与不定的语法意义外，还用来表示名词的数。例如：

le chat（单数），les chats（复数）

（七）重音和轻音

重音用作语法手段指在有重音的语言中利用词的重音位置的移动来构成同一个词的不同语法形式，或是表达不同的语法意义。轻音是指有轻音的语言中利用词的轻音位置或有无来表达语法意义。

在俄语中利用词重音的移动来构成语法形式，例如：

вырезáть（未完成体）} （割去）
вы́резать（完成体）

рукú（单数二格）} （手）
рýки（复数一格）

前者利用重音的移动构成同一个动词的相对应的两个体的形

式,后者构成同一名词的不同的数和格的形式。英语也有这种现象，如用重音的位置不同来区别的词类属性。例如:

produce['prɔdju:s](产品)

produce[prə'dju:s](生产)

前者是名词,后者是动词。

汉语是有轻音(轻声)的语言,可以用来区别词类属性。例如:

地道',(dìdào)(地下交通坑道，名词)—地'道(dìdao)(纯粹的,高明的,形容词)

形容词的第二个音是轻音。

(八) 语调

语调包括说话时声音的高低升降,句重音、停顿等。语调是广义的语法手段，是语言中极为重要的必不可少的语法手段。它的作用多种多样。如用语调来表达说话者对所述内容的态度。例如汉语中:

1. 老张回来了。
2. 老张回来了?
3. 老张回来了!

1. 句是陈述语调,表示对一件事的叙述。2. 句是疑问语调,表示疑问。3. 句是感叹语调，表示句子带有感情色彩。语言中的句子成分有的必须用语调表现出来。例如英语中的同位语、独立语等:

1. People, old and young, all came out to greet the guests. (老年人和青年人都出来欢迎客人们)。

2. This, I think, was mainly due to our lack of experience. (我想, 这主要是由于我们缺乏经验)。

1. 句中的 old and young, 是同位语, 2. 句中的 I think 是独立成分, 它们的前后用短促的停顿与句子的其它成分隔离开来。有时句子的结构也需要用语调表现出来, 如俄语中单句与复句的区分在一些情况下就是如此。例如:

1. Вижу лицо бледное.

2. Вижу, лицо бледное.

1. 句是单句, 意思是"我看见的是一张苍白的脸"。2. 句是复句, 在 вижу 和 лицо 之间有停顿, 意思是"我看见了, 脸是苍白的"。

各种语法手段在不同语言中的情况是不同的。如附加部分在俄语中运用比较广泛, 而词序则在汉语中占有重要地位。在研究语法手段时我们要充分地认识到这一点。

二、语法范畴

每种语法形式所构成的方式都表示一定的语法意义, 把语法意义概括起来进行归类这就是语法范畴。如把英语中一些名词加"s"变成复数, 归成"数"的语法范畴(见前面 book 和 books)。把俄语六个格的意义概括成一类, 叫做"格"的范畴。

每种语言都有自己的一系列的语法范畴。不同的语言可以有共同的语法范畴, 但语法范畴所包括的内容不可能相同。如汉语和英语都有名词数的语法范畴, 但汉语只限于表人的具体名词, 而英语不仅是表人具体名词, 还包括表物的具体名词。许多语言有名词格的语法范畴, 但格的数量并不一样, 英语有三个格, 德语有四个格, 俄语有六个格, 而格鲁几亚语

有三十六个格。

某一语言与其它语言相比，如果没有某个语法范畴，或者没有语法范畴中的某个内容，不等于说它不能表达所缺少的语法范畴的内容。如汉语中的名词没有格的语法范畴，不等于汉语不能表达像俄英语中名词的格所表达的那些意义，它可以用别的方法，可以用语法手段，也可以用词汇手段。象英语名词所有格的语法意义是表示领属关系。例如：

student's book（学生的书）

汉语中用表人名词加助词"的"的方法表达。例如：

学生的书

俄语名词第五格的意义之一是表示行为动作所用的工具。例如：

Он пишет письмо ручкой.（他用钢笔写信）

汉语中可以用动词"用"构成连动式表示。例如：

他用钢笔写信。

俄语有名词性的语法范畴。对表人具体名词来讲，与人的性别有直接联系，一般讲，男人是阳性名词，女人是阴性名词。例如：

учитель(男教员)-учительница(女教员)，

студент(男学生)-студентка (女学生)

汉语名词没有性的范畴，人的性别用词汇手段表示，在表人名词前加"男"、"女"即可。例如：

男教员——女教员，男学生——女学生

语法范畴是在语言发展过程中逐渐形成的，并日益抽象化、条理化。新的语法范畴不断地产生，已有的语法范畴不断

地改进、完善和精练，以适应社会发展对语言的要求。如现代汉语中的动词体的语法范畴，是最近一个历史时期发展起来的，在古汉语中是没有的。体的出现使汉语语法的表达力更加丰富。许多语言中有名词数的语法范畴。现代俄语、英语、德语等名词的数只划分单数和复数两种。但在历史上却还存在过双数。由于抽象思维的发展，人们逐渐认识到两个对象的概念同许多对象的概念一样属于“多”的范畴，于是双数逐渐地并入复数了。

语法范畴在语言中占有中心地位，是语法结构的核心。一方面，语法范畴从语法的角度把语言中所有的词组织起来，分门别类，使之系统化而形成词类。词类的划分就是根据词所具有的语法范畴的分类。每一种词类都具有主要的共同的语法范畴。如英语的动词。具有人称、时态、态、式等语法范畴。凡是具有这些语法范畴的词都归入动词，每一个动词都必须有这些主要的语法范畴。俄语名词有独立的性、数、格的语法范畴，名词以这些语法范畴与其它的词类区别开来。这样，语言中的词虽然成千上万，但通过语法范畴把它们组织起来成为一个有机的整体。另一方面，语法范畴从语法的角度把句子中的词组织起来，构成一个整体。句中的词根据词本身的语法范畴所具有的语法意义相互连结在一起，使句子的理性意义(句义)得以形成。由此可见，语法范畴具有组织作用，它把词组成词类，把句子中的词组成为一个整体，而使语言的交际功能得以实现。下面介绍一下语言中常见的几个语法范畴。

（一）性

性的语法范畴一般为名词类的词所具有，许多印欧语系

的语言都有这种语法范畴。性的数量不等，法语中有两个性：阳性和阴性。俄语和德语中有三个性：阳性、阴性、中性。性的语法范畴反映着人类发展阶段对事物或现象的属性的认识，在现代语言中还留下一些痕迹，与名词所指称的人的性别等有一定的联系。多数情况下与现实事物性别已无联系，而是一种纯语法现象。在不同的语言中除性的数量不同外，性的性质和表达方法也不相同。

俄语名词单数时有三个性：阳性、阴性、中性。名词的性是固定的，用词在原始形式时最后的一个音和词尾来表达名词的性。例如：

студент（学生）阳性，студентка（女学生），阴性

дерево（树）中性

表人具体名词一般皆为阳性和阴性，阳性指男人，阴性指女人。许多情况下阳性名词也可以指女人，但阴性名词指男人却很少见。

英语中有的学者提出名词有性的区别，如boy（男孩）是阳性，girl（女孩）是阴性，teacher（教员）是共性，chair（椅子）是中性。但这只是从词义上划分出来的，没有专门的语法形态标志，不符合语法范畴的定义。但英语中的单数第三人称代词有性的区别：he、she、it。he指代男人，she指代女人，it指代人以外的事物。但he和she也可以指物，如用she可以指代country（国家），the moon（月亮），用he可以指代the sun（太阳）。用it可以指代动物。

汉语中没有性的语法范畴，第三人称代词的"他"、"她"、"它"只能算是书写上的性，与语法无关。

总的讲名词的性，除表示人和动物的名词与人和动物的自然性别有联系外，与事物的属性没有联系，这种特点还表现在表示同一事物的名词在不同的语言中的性可以不相一致。如“太阳”，在俄语中 солнце 是中性，德语中 die sonne 却是阳性。“班级”在俄语中 класс 是阳性，德语中 die klass 是阴性。

在有的语言中，如俄语形容词、动词也有性的语法范畴。但它与名词的性不同，不是形容词和动词所固有的，只是作一个语法手段用来表示与主导词的一致关系。例如：

китайский народ（中国人民），мать пошла（母亲走了）

性的语法范畴的复杂现象，反映了古代人对事物的认识和古今人的认识不同。

恩格斯说过：“在幼里披底斯的诗中，把妻子叫做奥伊库来马(oikure ma)，即作家务的一种物件的意思（此字为中性名词），而在雅典人看来，妻子除生育子女以外，不过是婢女的领头而已。”对现在人来说，“妻子”列为中性是难以理解的。

（2）数

数的语法范畴，表示现实中事物的数量关系，一般为名词性的词所具有。英语和俄语中有单数和复数两种。阿拉伯语中除单复数外还有双数，有的语言有三数、四数等。名词的单数一般是表示事物的统称和单个的具体事物，双数表示两个同一种事物，复数表示两个或两个以上的同一种事物。例如：

英语的：student—students
俄语的：студент—студенты }（学生——学生们）

单数表示学生的统称，泛指学生或专指一个学生，而复数在汉、英、俄语中表示两个以上的学生。数的语法范畴与词的词汇意义的联系最为密切，依赖性最明显，一般情况下只有表示具体的可以计数的事物名词才有数的语法范畴。而有些名词没有数的区别例如：

英语的：China(中国)，progress(进步)，milk(牛奶)

俄语的：Китай(中国)，прогресс(进步)，молоко(牛奶)

它们是专用名词，抽象名词，物质名词没有数的区别。汉语中名词的数只限于具体的表人名词，非表人名词没有数的语法范畴。如可以说“学生们”，不能说“书们”。

有的语言中，形容词和动词也有数的语法范畴，但与名词的数有很大不同，它不是表示事物的数量关系，而是用作词与词之间的语法联系的手段。如俄语中的形容词有数的范畴，它只表示与被限定词的一致关系。例如：

глубокая дружба(深厚的友谊)，синее небо(兰天)

英语和俄语中的动词的人称形式也有数的范畴，也只是表达与主导词的一致关系。例如：

英语的：He writes(他写)—They write(他们写)

俄语的：Он пишет(他写)—Они пишут.(他们写)

（三）格

格是名词和部分代词的语法范畴，表示名词(代词)在句子中的作用和与其它词的语法关系。例如：

1. 英语的：Where is the director's office? } (厂
   俄语的：Где находится кабинет директора? }

长办公室在哪儿？）

2. 英语的：They all like him very much.
俄语的：Они очень любят его.
}（他们很喜欢他）

1. 句中的 office, кабинет 是主格，在句子中用作主语，director's, директора 是所有格，在句中用作定语，表示领属关系；2. 句中的 him, его 是宾格，用作直接宾语，表示动作的客体。格的数量是有限的，英语有三个格：普通格、所有格、宾格；德语有四个格：主格、所有格、与格、宾格；俄语有六个格：主格、所有格、与格、宾格、工具格、前置格。格的数量取决于语法形式的数量。每个格的语法形式表示几个或许多的语法意义。名词的格还经常和前置词共同使用。在有格的语言中，一般讲前置词和一定的格连用，即前置词都要求一定的格，这就使格的意义更加丰富。例如俄语中的：

Стол стоит у стены.（桌子靠墙）

句子中的前置词 у 要求名词处于所有格的地位，表示很靠近的意义。

（四）体

体是动词的语法范畴之一，它表示动作进行的情况。体的具体意义多种多样。如它可以表示动作的开始、持续、结束、完成、还可以表示动作的进行的时间的长短和次数等等。例如：

他们唱起歌来了。

“唱起来”是汉语的开始体形式，表示动作的开始。

He is eating.（他在吃）

“is eating”是英语的持续体，表示动作的持续状态。

Урок закончился.（课完了）

“закончился”是俄语的完成体，表示动作的结束和完成。

看看报吧！

“看看”是汉语动词的短时体，表示动作进行的时间不长。

He pooh-poohs at everything.（他蔑视一切。）

“pooh-poohs”是英语的反复体，表示动作重复进行。

在有体的语言中体的意义和使用非常复杂，并与时间、态、式等语法范畴有密切关系。但体的数目有限，如俄语中有两个体：未完成体和完成体；英语中人们的意见不一致，有人认为有三个体：普通体、进行体、完成体，有人认为有五个体：持续体、开始体、结果体、终止体、反复体；汉语中一般认为有体的范畴，但体的划分方法和数量分歧很大，从五个到十几个不等。

（五）时

时是动词的语法范畴，表示行为动作发生和进行的时间。一般分为三个时：现在时、过去时、将来时。确定时间的座标是说话时刻或写的时刻。和说（写）同时进行的是现在时，例如英语和俄语的（每组第一句是英语，第二句是俄语）：

I am working.
Я работаю. }（我在工作）

发生在说（写）时刻之前的是过去时，例如：

I worked.
Я работал. }（我工作过了）

发生在说（写）时刻之后的是将来时，例如：

I shall work.
Я буду работать } (我将工作)

在有的语言中，还可能以某个动作进行的时间为座标，这种时间在语言学中叫相对时。而前者叫绝对时。试比较：

英语的 He did't expect that we should all be there。(他没想到我们都在那里)

俄语的 Почта сообщила, что она вышлет книгу. (邮局通知，该局将把书寄出。)

句子中的动词 should be 和 вышлет 的将来时是根据前面的时间来确定的。

（六）式

式是动词的语法范畴，表示说话者对所述行为动作的态度。英语，俄语等动词有式的范畴，汉语中没有。式分三种：

1. 陈述式，表示肯定或否定行为动作的存在。例如：
英语的 He's written to me.（他给我写过信）
He's not written to me.（他没给我写过信）
俄语的 Он писал мне письмо.（他给我写过信）
Он не писал мне письма.（他没给我写过信）

2. 祈使式，表示希望发生的行为动作。例如：
英语的 Write to me please.（请给我写信）
俄语的 Пишите мне, пожалуйста.（请给我写信）

3. 虚拟式（假定式），表示假设发生的行为动作。例如：
英语的 If he were here, everythig would be all right.（他如果在这儿的话，一切都解决了）

俄语的 Если бы он был здесь, всё было бы решено.（他如果在这儿的话，一切都解决了）

（七）态

态也是动词的语法范畴，它表示动作的主体和客体在句子中表达方法的不同。态一般分两种：主动态和被动态。用主动态时，动作的主体在句子中用主语表示，动作的客体用宾语表示，使句子带有主动意义；用被动态时，动作的主体用宾语表示，动作的客体用主语表示，使句子中的行为动作带有被动意义。例如英语：

主动态：We must envelop the enemy.（我们必须包围敌人）

被动态 The enemy has heen enveloped.（敌人已被包围）

再如俄语：

主动态：Он изучает вопрос.（他研究问题）

被动态：Вопрос изучает им.（问题被他研究着）

（八）人称

人称是动词的语法范畴，用来表达说话者本人和所说的话中的行为动作的主体之间的关系。一般分三个人称：

1. 第一人称指行为动作的主体就是说话人，或加上其它的人。例如：

英语的：I am reading. We are reading.

俄语的：Я читаю. Мы читаем. 我(们)在读。

2. 第二人称指行为动作的主体是谈话的对方，谈话的对方还可以是两以上或属于谈话对方一边的人。例如：

英语的：You are reading. You are reading.

俄语的：Ты читаешь. Вы читаете. 你(们)在读。

3. 第三人称指行为动作的主体是没有参与谈话的第三者，即谈话者和谈话的对方以外的人。例如：

英语的：He is reading. They are reading.

俄语的：Он читает. Они читают. 他(们)在读。

第七节 词和词组在语法上的分类

一、词类

（一）词的分类

词类是语言中词的语法分类。语言中的词数量很大，成为一个统一的有机整体，形成一个系统。词类就是这种系统性的表现之一。词的数量虽多，但根据词的语法特点，可以归入有限的几类，这就表现出词的条理性。

词通常分为实词和虚词两大类。实词表示事物、事物的特征、概念等，同时带有该类词所具有的语法意义。实词具有简单的或复杂的实体语素，单纯词只有一个实体语素，复合词有两个以上的实体语素。虚词表达实词之间的关系，是语法意义的表达者。虚词一般划分不出另外的语素，也没有独立的重音。虚词虽然与实词有本质的不同，但它仍然是表义单位。

实词和虚词又分为名词、动词、形容词、数词、量词、代词、付词、介词、连词、语气词等，感叹词能独立成句，是一种特殊

的词类。有的语言还有冠词、情态词、形容动词、系词等。

（二）划分词类的依据

划分词类的依据，不是人为的，而是语言中词类特点的反映。确定划分词类的依据，实质上是找出各类词的类别的语法特点。

每一种词类都有区别于其它词类的特点。这种特点表现在词的语法、语义和构词三个方面，它们统一在每一个词中，每一类词中。这三方面的特点在不同的语言中表现不一样，作用也各不相同。

1. 词类的语法特点

词类的语法特点表现在词法和句法两个方面。

词的词法特点主要指词所具有的语法范畴。每一词类都有自己一系列的语法范畴，如汉语中表人的具体名词有数的语法范畴，只要能加"——们"的词在汉语中皆为名词。俄语的名词有独立的性数格的语法范畴，凡是具有这类语法特点的词在俄语中都属于名词。英语中的动词，有体、时、式、人称、态的语法范畴，凡是具有这类语法特点的词在英语中都属于动词。

在有词形变化的语言中，词形变化系统是词的词法特点的主要表现者。同一词类有共同的词形变化系统。如英语和俄语的动词有人称的变化系统，凡是有人称变化的皆为动词。即使是词形变化发达的语言，也不是所有的词类都有变化，如虚词一般是没有词形变化的。在词形变化发达的语言中没有词形变化也是词类的语法特点，使之与其它词类区别开来。如俄语中的副词除少数有级的形式变化外，一般没有词形变化，

并以此与形容词区别开来。同一语言的词类可以有同样的词形变化，但词形变化所表达的语法意义不同，如汉语的名词、形容词、动词等都可以重叠，但意义不同。

总之，词形变化是划分词类的重要依据，但不是唯一的，因为有的语言没有或很少有词形变化，即使在词形变化发达的语言中也不是所有的词类都有词形变化，更不是每一个词都能变化。因此词形变化只是词类的特点之一。

词的句法特征指词在句子的语法作用，即句法作用和词与词的结合能力。实词在句子中作句子成分，而虚词在句子中不能作句子成分，只能与实词结合表达语法意义。虚词的作用不同，意义也不相同。如介词用来连接在语法上非平等的实词，而连词则用来连接在语法上平等的实词，如果连接分句，则可以是不平等的。例如：

你比我高。（“比”是介词）

桌子上放着书和杂志。（“和”是连词）

假如你同意，我明天一早就走。（“假如”是连词）

虚词依靠它的语法作用与实词区别开来，并将虚词划分为介词、连词、语气词……每一类实词在句子中都有其典型的句法作用。如名词主要作主语和宾语，形容词主要作定语和谓语，而动词主要作谓语。当然对实词来讲几乎是每个词类都能作句子的任何成分，但最能表现其句法特点的还是它的典型作用。此外，每一词类都有自己的与其它词类的结合范围，即词类与词类在句子中的结合不是任意的，而是有一定规则的，这反映了词的词类特点。如名词在句子中可以和动词结合构成主谓结构和动宾结构。例如：

我读书。（“我读”是主谓结构，“读书”是动宾结构）

形容词在句子可以和名词结合，构成限定结构和主谓结构。例如：

新书来了。（“新书”是限定结构）

书是新的。（“书新”是主谓结构）

副词能与动词和形容词结合，但不能与名词结合。例如：

很好

很了解

但不说“很人”“很事”。汉语中的方位词只能与名词结合。例如：

屋里　窗外　天上　地下

通过词的结合能力，就能确定出词类的特点，以此作为划分词类的标准。如汉语中的名词能用数量词组修饰，一般不能用副词修饰，能用在介词后边；动词能用副词“不”或“没”修饰，大部分能带宾语；介词则只能附在名词、代词前面，少数情况下在动词的前面。由此可见，在词形变化较少的语言中，词的语法作用和结合能力是划分词类的重要依据。

2. 词类的语义特点

实词的每一词类不论所包括的词的数量的多寡，在语义上都有共同之处。如名词具有事物的意义，动词表示行为、动作、状态，形容词表示事物的性质、状态、关系等，数词表示数量或次序。词类的这种语义特点是从词类中词的词义中抽象和概括出来的，是整个词类所具有的意义。它反映了人对客观世界的认识程度，是人类抽象思维发展的产物。

词类的语义特点是词类的语法特点的基础。词的语法特

点是由词的词义所决定的。如动词在许多语言中有体、时、人称、态、式人称、及物与不及物等语法范畴，是因为动词是表示行为、动作、状态等意义的词，只有行为、动作、状态才能与这些语法范畴所表示的内容发生联系。当然，名词也可以表示动作意义，但与动词不同，它是把动作事物化、概念化。试比较：

俄语中的 строить（建筑、动词）—строительство（建筑工程、名词）

形容词在许多语言中有级的语法范畴，是因为形容词是表示性质、形状等意义的词，也只有性质和形状才能有程度的差别。名词也能表示性质或形状，但与形容词不同，它是把性质或形状当作事物来看待，作为一种性质的概念的名称，在句子中可以脱离事物而单独存在。试比较俄语中的：

белый（白色的，形容词）—белизна（白色，名词）

词类在句子中的典型句法作用是词类的语义特点所决定的。如名词在句中的典型句法作用是作句子的主语和宾语，因为一般来讲，人和物等才能是行为动作的发出者和接受者。形容词在句中的典型作用是作句子的定语和谓语，因为形容词用来修饰名词或用来判断事物性质特征的。最后，词的结合能力主要是取决于词义。如动词与名词结合构成主谓结构和动宾结构，是因为事物既可作动作的发出者，又可作动作的接受者。形容词可以和名词结合，组成限定结构是因为形容词的意义是表示事物的特征。

3. 词类的构词特点

词类的构词特点指词的结构特点，即属于同一词类中的词都具有共同的构词特点，不同词类的词在结构上不一样。但

词类的这个特点在不同的语言中表现得并不相同。有的语言中，如汉语的词类在构词上彼此没有什么区别。只是个别词类中的某些词具有这种特点，如由动词和词缀"——员""——者"构成的词是名词，由名词加词缀"——化"构成的词是动词。例如：

教员　炊事员　营业员　观察员

作者　读者　无产者　消费者

集体化　工业化　科学化　机械化

英语中也是个别词类中的某些词具有这种特点。如带后缀—ness 的由形容词构成的抽象名词。例如：

darkness(黑暗), kindness(仁慈)

preparedness　(有准备)……

带后缀—ize, —ise 的由名词, 形容词构成的动词。例如：

appetize(开胃), collectivise(使集体化)……

俄语则不同，它的每一词类（实词）都有自己的区别于其它词类的构词特点。试比较：

красота(名)(美好)—красивый (形)(美丽)—красиво(副)(美丽)—красить(动)(使美好)

即使在俄语中，虚词中的各种词类之间一般讲也没有构词的区别。试比较：

а(连词)——о(前置词)——и(语气词)

总的来讲，在语言学中可以使用上述三种依据来划分词类。在具体的语言中这三种依据的作用其比重可能有所不同，但它们可相互补充。

（三）词类划分的相对性

语言中词的词类划分是相对的，表现在许多方面，首先，一个词可以同时具有不同词类的特点。这在汉语中表现得最为突出，许多词可以跨类。例如：

好领导（名词）—不领导（动词）

锁门（动词）——把锁（名词）

没有电（名词）—电了人（动词）

甚至于一个词类也可以同时具有实词和虚词的特点，如汉语中的副词，它具有实词的特点，也具有虚词的特点，而处于一种中间状态。有的人认为是实词，有的人认为是虚词。

其次，不是词类中的每一个词都具有该词类的全部特点。如俄语有严格的词的结构和形态变化系统，某个词类中的词可以有另外一个词类的构词特点和形态变化。例如：

рабочий（工人）

столовая（食堂）

данные（资料）

这一部分名词具有形容词的构词特点和词形变化系统。

此外，某一词类中的词还会有不是全部词类所共有的特点，往往作一个特殊的类或附类来处理。如汉语中的趋向动词，除了具有一般动词的特点以外，还有自己的一些特点。例如：

寄来　脱下　说出　拿过来　躺下去

趋向动词"来""下""出""过来""下去"等经常用在别的动词或形容词之后，作补语。这种特点是其它动词所不具备的。这种情况的产生，是由于语言是处在不断的变化之中，词类也处于经常性的变动之中，而使许多词或词类不断产生新的特

点，而又与原来的特点保持着一定的联系。

词类的划分是相对的，不是绝对的，这是由语言的本质所决定的，语言学中对词类划分的意见分歧是合乎情理的现象。

(四) 词类划分的民族特点

语言中的词虽然都能划分词类，但具体到某种语言，它的种类、数量等又都各有自己的特点，这种特点是语言的民族特点的具体表现之一。

不同语言的词的分类和数量不一样，通过语言的比较，能够清楚地看出来。如汉语中有量词，而且使用很广泛，但英语和俄语中没有量词，只有个别的词能起汉语的量词的作用，远不能形成一个词类。英语中有冠词，而汉语和俄语中没有冠词。俄语中有状态词一类，汉语和英语中没有状态词这一类。有的语言虚词使用广泛，有的语言虚词的使用不很广泛，有的语言甚至没有虚词(学者们发现，澳洲的一个叫阿兰达的部落的语言没有虚词，所有的词都是实词)。在具体某个语言中，没有某种为其它语言所具有的词类，并不等于它不能表达所缺少的词类意义。汉语中就没有象英语那样的冠词，但可以用其它手段表示冠词的定与不定的意义。例如：

客人来了——可能有客人来了。

例中的兼语式表示不定的意义，相应的非兼语式，表示确定的意义。由此可见，汉语中可以用兼语式，来表示相当于英语冠词的主要语法意义。再如俄语中没有象汉语中那样的方位词，但它可以用前置词表示汉语的方位词的意义。例如：

屋里——в комнате

地下——под землёй

但也有另一种情况，有的词类的意义，在另一种语言中表达不出来。如汉语中有趋向动词"来""去"，在俄语中就表达不出来。例如：

他进屋里来了。

他进屋里去了。

两个句子都可翻译为俄语的：

он вошёл в комнату

汉语中趋向动词的使用取决于说话者所处的位置，向着说话者的运动方向为"来"，离开说话者的运动方向为"去"，而俄语中，以运动的主体所处位置为准，不考虑说话者的位置。

由于词类的划分是词的语法类别，不是词的词义的分类，更不是客观世界的事物和现象的性质的分类，因此表示同一件事情的词，在不同的语言中，可以属于不同的词类。例如：

俄语	英语
Я проголодался(我饿了)	I am hungry. (我饿了)

俄语中 проголодался 是动词，英语中 hungry 是形容词，它们表示的是同一件事情。在同一种语言中也有这种现象。如俄语中的：

Я голоден, —— Я проголодался。(我饿了)

Я болен, —— Я заболел.　　(我病了)

同是"饿"和"病"，却用不同类型的词表达。

词类和文字没有直接的联系，但是有的语言一些词类或是一些词的类别在书写上标示出来。如俄语名词中的专用名词都得用大写，例如：　Пекин(北京)　Маркс(马克思)

英语专用名词也要大写，例如：

Peking(北京)　　Marx)马克思)

汉语中的方块字没有大写的问题，但有的能用于不同词类的词可以用不同的方块字区别开来。如“那么”用作连词时，可以写作“那末”，用作代词时，只能写作“那么”。

试比较：

你去，那么(那末)我就不去了。

那么多的人都来参观咱们公社。

二、词组

(一) 什么是词组

词组是从句子中划分出来的两个和两个以上的实词的组合，是语言单位之一。有的语言学家把它叫作短语，还有的叫作结构。

词组是句子的建筑材料。词组与词的区别是：词是语言中能独立运用的最小单位，词组是词的组合，能进一步划分为词；词组与句子的区别是：词组是由词构成的，不是交际单位，不能表达完整的思想，没有成为句子所必需具备的特征。

词组是两个和两个以上的实词的组合，因此，实词和虚词的组合不是我们在这里说的词组。例如：

汉语的：为人民、伟大的、看着、迅速地……

英语的：the flag(旗)，in China(在中国)，Shall have finished(结束)……

俄语的：В Пекине(在北京)，буду писать(将要写)，более сильный(强有力的)

它们都不是词组，而是借助于虚词而构成的词的语法形式。在

汉语语法中有人把词组看作是词的组合，凡是两个词的连用皆为词组，其中也包括虚词与实词的结合。

在汉语语言学中，一般是把用并列联系所连接起来与词的词的组合也属于词组，叫并列词组。并列词组中的词虽然在语法上不是从属关系，但在意义上是相互联系着的，而且语法上的平等关系也是语法关系的一种。有时这种语法上的并列联系是形式上的，在实质上是相互从属性的联系。试分析：

老张和老王是同乡。

“老张和老王”是并列词组，实质上“老张”和“老王”是相互主从的关系。老张是老王的同乡。老王是老张的同乡。两人之间是同乡关系，二者不能缺一。此外，在英语和俄语语言学中，把句子中的主谓结构，即主语和谓语的组合不算作是词组。例如：

She arrived quite early.（她来的很早）

Она пришла очень рано.

She arrived 和 Он пришал 不是词组，而是句子。因为这样的组合具有句子的特征。在主语和谓语之间有表述性，也叫述谓性(Predicativity, предикативность)。在汉语语言学中把它叫作主谓词组，是词组的一种。这是汉语句子的本身特点所决定的。因为主谓词组在汉语中可以用作句子成分。例如：

心情舒畅是身体健康的重要因素。

雷锋小组风格高。

汉语中的主谓词组虽然可以单独成为句子，但它一经作了句子成分，便失了它的句子的特征。在英语和俄语中主谓结构虽然也可以起句子的某个成份的作用，但一般是以分句的形

式出现，所以还保留着句子的特征。例如：

Those who wish to remain may do so. （愿意留下的可以留下。）

Лиза и в голову не приходило, что она патриотка.（丽莎从来没想到过她是个爱国者）

（二）词组中词与词的语法联系

句子中的词与词直接的语法联系，主要有两种类型：一是主从联系，一是并列联系。

1. 主从联系的词组中，有一个词在语法上处于主导地位，其余的词处于从属地位。处于主导地位的词叫主导词，处于从属地位的词叫从属词。主从联系主要有四种：

（1）陈述联系

陈述联系的词组是从属词对主导词的陈述说明，例如：

大家讨论　笑容满面　态度和蔼

"大家"是陈述的对象，"讨论"是对主导词"大家"的行为的陈述。"笑容"是陈述的对象，"满面"是对"笑容"的陈述。"态度"是陈述的对象，"和蔼"是对"态度"的陈述。

（2）限定联系

限定联系的词组是从属词限定主导词，使主导词所指的事物的范围缩小，更加具体化。例如：

汉语	俄语
高房子	высокий дом
国家的财富	имущество государства

"高"和"国家的"使"房子"和"财富"的范围缩小而具体化了。

（3）支配联系

支配联系的词组一般指主导词发生的行为动作支配从属词，从属词要在语法上表现出这种受动的关系。例如：

汉语	俄语
看报	читать газету

“看”的动作及于“报”，在语法上“报”要受动词“看”所支配。

(4) 疏状联系

疏状联系的词组是从属词从各个方面对主导词作各种说明或补充。例如：

汉语	英语	俄语
好得很，	very well，	очень хорошо
高飞，	flew high，	высоко лететь

从属词“很”“高”等从程度、地点、时间方面说明和补充主导词的意义。在汉语中称前者为补充词组，后者为偏正词组。

2. 并列联系

并列联系是指词组中的词在语法上是同等的，分不出主导词和从属词来。例如：

书和报　讨论并且通过　首都北京

“书”和“报”、“讨论”和“通过”、“首都”和“北京”之间是并列联系。

(三) 词组的分类

词组的分类主要根据是词组中词与词的语法联系类型。常见的是从两个方面进行分类：一是根据词组中的主导词和从属词的词类属性进行分类，以名词为主导词的叫名词词组，从属词是形容词时，叫名形词词组。例如：

汉语	英语	俄语

美丽的北京，beautiful Peking，красивый Пекин

从属词是名词时，叫名词词组。例如：

汉语　　英语　　俄语

父亲的朋友，father's friend，друг отца

以动词为主导词的叫动词词组，从属词是名词的叫动名词词组。例如：

汉语　　英语　　俄语

写信，write a note，писать письмо

从属词是副词的叫动副词词组。例如：

汉语　　英语　　俄语

一块来，come together，прийти вместе

这样的分类方法较为容易，并且能分得很细。

二是根据词组中的词在句子中的语法作用来分类。词组中的词是句子的主语和谓语的叫主谓词组，例如：

花红　柳绿　你来　我去

词组中的词是句子中的动词谓语和宾语，则叫动宾词组。例如：

汉语　　英语　　俄语

相信群众，trust the masses，верить массам

词组中的词是句子的动词谓语和补语，则叫动补词组。例如：

打得好，讲得深刻……

词组中被支配的词是句子中的定语，则叫偏正词组。例如：

汉语　　英语　　俄语

新书，a new book，новая книга

父亲的报纸，father's newspaper газета отца

词组中的词是句子中的并列成分的，叫并列词组。例如：

父亲和儿子　　跑来又跑去

聪明而又美丽　又高又大

这种分类法汉语著作中使用较多，有的还分出同位词组，连动词组，兼语词组等等。

第八节　句子和句子分析

一、什么是句子

句子是语言中的使用单位，是语言中用于表达思想、传递信息的最小单位。

句子是由词和词组构成的。一个句子可以是一个词，也可以是几个、几十个词，甚至上百个词构成的。

句子是词和词组彼此之间按照合乎人的思维规律和语义语法上的联系组合起来的，是按照语言的造句规则组合起来的，不是词和词组的任意堆砌。词和词组的任意堆砌，不能成为句子。

句子的职能是表达思想，传递信息。句子的内容与客观现实有直接联系，是现实生活在人的意识中的反映，是人们对现实生活的叙述。这就是我们平时所谓的句子的表述性。例如"下雨了"，是一个句子，表达人对现实中发生的一种自然现象的叙述，是说话的人想要告诉听话的人一件事情，听话的人听到以后，在思想上产生一种反映，即知道现实中正在"下雨"这一事实。

语调是句子的必需条件。人们说话可以只讲一句，也可以讲一段。这样，一个语段可以包括许多彼此相联系的句子。句子与句子之间用语调区分开来。词和词组带上语调才能成为句子。由此可见，句子具有表述性和语调这两大特征。句子的这两大特征，使它一方面同词和词组区分开来，另一方面同语段区分开来。

句子同词和词组在语言中的作用不同。词和词组是称名单位，句子是使用单位。词和词组只是客观事物、现象、关系等的名称，而句子才能用来表达人的思想感情。

词、词组可以构成句子，句子也可以成为句子中的一个组成部分。词、词组成为句子，句子成为句子的组成成分以后，便失去它们原有的特征。例如：

1）一九四九年。北京。天安门广场。

2）我来，你走。

例1)是一个语段，由三个句子组成，其中有的句子由一个词构成，有的句子由一个词组构成。词、词组构成句子以后，便发生了质的变化。它们不再是时间、地点的名称了，而是指出时间、地点的客观存在，具有表述性，是语段的一个组成部分，并用陈述句的语调表达出来。例2)是由两个句子组成的复句，把两件事情联系在一起，表达一个复句的完整的意思。于是原来的句子“我来”“你去”便失去了意思上的独立性，成了整个句子的一个组成部分，也失去了作为句子的独立的语调。

二、句子的语义分析

句子是从言语中划分出来的最小的表达思想感情的使用

单位。句子的语义就是指句子所需要表达和所能够表达的全部思想内容，有人称作语义结构或语义构成。句子的语义指的不是某个具体的句子所表达的意思的总合，而是指语言中所有的句子中都包含着的一般性的意义，是从具体的句子中抽象和概括出来的共同的意义。句子的语义由四个要素构成：客观事实、说话的目的、说话者的态度、说话者的感情评价。

客观事实，指句子所表达的现实中的事理，例如：

下雪了。他没来。风停了。八点钟了。

这些句子都表示客观现实中的事情、现象等，是句子的语义的基础。

说话的目的，指说话者说这个句话的目的，例如：

1）打雷了。2）别出去！3）雨停了吗？

1)句是说话者告诉给听话者一件事情，2)句是说话者要求听话者不要进行这种行为动作，3)是说话者想从听话者那里知道自己想知道的事情。

说话者的态度，指说话者认为所说的话中的事理是真实的，或是虚拟的，还可以是希望发生的(可能发生也可能不发生)。例如：

1）父亲来了。

2）父亲来了的话该多好。

3）请父亲早点来！

1)句表示句子所述事理是确实发生的，2)句表示所述事理是虚拟的，实际上并没发生，3)句表示希望发生的事情，但发生与否不是由说话者所能决定的。

感情评价，指说话者对句子所述事理的褒贬态度，也可以

是中性的。例如:

1) 这是美好的春天!

2) 倒霉的天气。

3) 泰山在山东省。

1)表示说话者抱赞扬的态度, 2)说话者持厌恶态度, 3)说话者的意思不褒不贬,也可称是中性态度。

句子的语义结构,即上述各意义要素的总合,并不等于就是句子所要表达的思想。句子的语义是句子所要表达的思想基础, 但说话者通过句子的语义所要表达的思想却要取决于语言环境,即言语的整个片断。例如:

下雨了。

这个句子的语义是表示说话者对客观存在着的一种自然现象的肯定。但能否说, 说话者说这句话的意图就是想告诉给听话者这一事实呢?不一定,说话者可以通过这句话表达另外的意思。如: 1)谈话时对方想走,说话者有意阻拦, 便说:“下雨了。”意思是“不要走!” 2)谈话的一方向对方问话:“昨天为什么没有来?”回答说:“下雨了。”意思是说明没有来的原因, 而不是想告诉给别人“下雨的”这个事实。

由此可见,对句子的语义要做两方面的分析:一是脱离开言语环境和上下文,来确定句子的基本意义;一是结合言语环境和上下文来确定说话者利用句子的本义所要表达的思想涵义, 也叫实在意义。句子的实在意义和句子的本义是密切地相联系着的, 句子的实在意义不能脱离开句子的本义而独立存在, 而且在一般情况下是一致的。尤其是在非对话的语言环境中。例如:

“我冒了严寒，回到相隔二千余里，别了二十余年的故乡去。”（鲁迅）

整个句子的本义与实在意义没有区别，是作者对一件往事的开头描写。在文学中把这种区别用作修辞手段。象汉语修辞中的反语，双关语。例如话剧《丹心谱》中两位正直的老医生的一段对话：

丁方中　凌轩，你好风光哟！你的大名上了墙壁，还劝你悬崖勒马呢！

方凌轩　哎，多承他们抬举！

两个人说的话全是反语，与句子的本义恰恰相反。再如老医生方凌轩和他的学生郑松年的一段对话：

方凌轩　（沉吟地）你就要走了，我没有更多的话要说。松年，你记得《本草》里有一味草药叫卷柏吗？

郑松年　记得，又叫万年松，长生草。

方凌轩　对，它野生野长，冬天不枯，永呈绿色。

郑松年　冬天不枯，永呈绿色。

后两句话是一语双关，句子的本义是指中药的性质，而实在意义却是指人的思想道德品质，要经得起政治的风浪。

三、句子的结构分析

句子的结构一般指句子的语法结构。句子的语法结构有广义和狭义的两种理解。广义的指句子中各种造句的规则的总和，狭义的只指句子中的语法规则。在语言学中，主要从两个方面分析句子的结构，就是句子的逻辑和句子的语法。

（一）句子的逻辑分析

句法中的“逻辑”与逻辑学中的“逻辑”，生活中的“逻辑”

的概念不同。逻辑学中的“逻辑”指思维的规律性，生活中的“逻辑”指客观存在的规律性，如“事物的逻辑”，“革命的逻辑”等。句法中的“逻辑”则指句子所表达的客观现实中的各种关系。这种关系在句子中表现为：主体、行为动作状态、客体、性质特征以及时间、地点、领属、目的、次数、原因等等。例如：

现在我的弟弟在中央电大学习英语。

“弟弟”是主体，行为的发出者，“学习”是主体发出的一种行为，“英语”是客体，行为的对象，“现在”是行为进行的时间。“在中央电大”是行为进行地点，“我的”表示领属关系。

（二）句子的语法分析

句子的语法分析就是将句子中的词和词组划分为句子成分：主语、谓语、宾语、定语、状语、补语等。每种还可以再分类。其中主语和谓语称作主要成分，其余的称作次要成分。

句子的语法成分的划分在语法学中存在着两种划分的方法。一种是两分法，首先将句子划分为两部分，主语部分和谓语部分，两部分之间的关系是陈述关系和被陈述关系，然后再将两部分里的词进行次要成分的分类。例如：

我的哥哥想明天去北京。

主语部分是“我的哥哥”，谓语部分是“想明天去北京”，是对主语部分的陈述。第二步划分：“我的”是定语，“明天”是状语，“北京”是宾语。汉语中用于教学的句法分析一般采用这种方法。另一种是一分法，即将句子的词直接划分为各种成分，英语和俄语中的语法著作一般采用这种方法。

句子成分的分类的依据有四个：（1）句子的逻辑划分（主

体，客体，时间，地点……）。(2)词的词类属性，(3)词与词之间的语义和语法联系，(4)表达词与词之间联系的语法手段。主要成分，从语法上讲，是句子构成的必不可少的成分，这是与次要成分的主要区别。主要成分分主语和谓语两种，它们是相对立的，因此在句子中两者必须同时存在(省略句和无主句除外)。如果句子中两者缺一，就没有必要再确定是主语或谓语，而统称之为主要成分。试比较：

1) 天气真冷。

2) 真冷。

1)句中的"天气"是主语，"真冷"是谓语，而2) 句中只一个主要成分，没有必要确定是主语还是谓语。语法中把这样的句子称作单主要成分句，或单部句。

把主语和谓语称作主要成分是从句子的语法结构的角度提出来的，在意思上并不一定是主要，不一定是句子的语义中心。试比较：

甲：你什么时候走？

乙：我明天走。

这段对话的两个句子中的语义中心都不是主语和谓语。前句的语义中心是状语"什么时候"，是说这句话的目的所在。后句的语义中心是状语"明天"，是说话者要告诉给听话者的主要内容，如果缺少这个成分，乙回答说："我走。"句子失去了原来的意思。

主语与主体不是一回事，主体是行为动作状态的发出者，主语可以是主体，但主体并不一定用主语表达。试比较：

我们打败了敌人。

敌人被我们打败了。

两个句中的主体都是“我们”，但前句是主语，后句是介词宾语。

如何确定句子的主语和谓语，是语言学中最复杂的问题之一。从普通语言学的角度，很难为主语和谓语下一个完美无缺适用于任何语言的定义。只能是一般地讲，主语是句子中在语法上唯一不受制于其它成分的句子成分，它是谓语直接陈述的对象，谓语在语法上受制于主语，是对主语的陈述。主谓语句的关系是陈述和被陈述关系。主语和谓语的这些特征和它们彼此之间的关系都要通过一定的语法手段表现出来。在不同的语言中主语和谓语的确定的方法是不一样的，所采用的语法手段也是不一样的。在汉语中主要靠词序来确定主语和谓语，多数情况下主语位于谓语之前，用来表示谓语对主语的陈述关系。例如：

他来了。

花红。

哥哥是工人。

谓语也可以位于“主语之前，这时就需要根据从语法上表现出来的逻辑关系来确定，一般多为主体和行为动作的关系。例如：

说得多好啊，这篇文章！

都读过了吗，你们？

在英语中主要靠词序和谓语对主语的一致联系来确定主语和谓语。多数情况下主语位于谓语之前，谓语是动词或带系词的名词、形容词等，动词和系词的人称和数的词形变化形式，

一方面表示它本身是句子的谓语，另一方面表示它与主语的一致关系，因为人称和数量是由主语决定的。例如：

He helps me. (他帮助我)

We are students. (我们是学生)

俄语中的情况就不同了。主语和谓语主要是靠作主语和谓语的词的语法形式来表达。由于作主语和谓语的词的词类属性不同，语法形式也不一样。如名词、代词作主语时，一定要用第一格形式。动词作谓语时要根据主语的人称、数、性采用相应语法的形式。动词作主语时要用不定式，名词、形容词作谓语时要根据所用系词采用第一格形式或第五格形式。例如：

Он помогает нам. (他帮助我们)

Учиться — наша задача. (学习是我们的任务)

Рыбаком был его отец. (渔人是他的父亲)

День был прекрасный. (天很好)

由此可见，划分主语和谓语在不同的语言中所依据的主要标准是不一样的，如汉语中主要靠词的语法形式。而英语居于其间。因此，用一个统一规则来划分世界所有语言的句子的主谓语是不可能的，即使在同一种语言也不能只限于某一种标准。如俄语中在少数情况下却要靠词序来确定主语和谓语。例如：

яблок — много. (苹果很多)

前者是主语，虽然不是第一格，后者是谓语。如果词序倒过来，意思就不一样了，而成为另一个句子 много яблок(很多的苹果)。因此每种语言都有自己的主语标志和谓语标志。次

要成分包括宾语、定语、状语、补语等。下面，简要介绍一下这几个次要成分：

宾语，从逻辑上讲是与行为动作有关的句子成分，它可以是行为动作的客体，也可以是行为动作的主体；从语法上讲它处于表示行为动作的词的从属地位，并通过词的一定的语法形式表达出来。宾语表示主体时与主语的不同，就在于它处于语法上的从属地位。试分析：

1） 弟弟给父亲写信。

2） 午后走了一班学生。

1）句中的"信"是动词"写"的宾语，是动作的客体，给父亲也是宾语，也是动作"写"的客体。因为不是动作的首先接触者，故称之为间接宾语，而"信"是动作的首先接触者。故称之为直接宾语。2）句中的"学生"虽然是行为主体，但它在句中处于宾语的地位。

在语言中宾语的表达方法是不一样的。汉语中宾语的表达方法主要靠词序，一般位于动词之后。如果位于动词之前，则要有一定的语法条件。例如：

他什么都会。

英语中的宾语的表达方法也主要靠词序，宾语位于动词之后，人称代词用宾格的形式表示。例如：

1） He is reading a book.（他正在读书。）

2） He has great concern for them.（他对他们有巨大的影响。）

1）句中的宾语 a book 位于动词之后，2）句中的宾语 for them 位于动词之后，还用宾格形式，但在一定的语法条件下

也可以位于两个动词之间，或主语之前。例如：

Let's first talk the matter over with the president(让我们首先和总统详细谈一下。)

How many lessons have you covered?(你读完了多少课?)

俄语中就不同了，除个别情况外，宾语可以处于句子的任何位置。主要由作宾语的词的格的形式来表明它是宾语。试分析：

Он читает книгу.(他在读书)

Он книгу читает.(他在读书)

Книгу он читает.(他在读书)

"книгу"是宾语，可处于句子的任何位置上。唯一的标志是用不带前置词的第四格形式。

在不同的语言中宾语所包括的逻辑内容并不一样，如动词的客体是时间或地点，在俄语中是状语，而汉语中却算作宾语。

试比较：

俄语的 Он вошёл в школу (他进了学校)

句中的 в школу 在俄语中是状语，"学校"在汉语中是宾语。

定语，首先是名词的从属成分，主要是表示逻辑意义中的性质、形状、颜色、领属等意义，概括为限定关系，意思是把被限定的词所表示的事物具体化，使概念的外延缩小，内涵增大。试比较：

学生——中央电大的学生——中央电大中文专业的学生——中央电大中文专业一年级的学生

“学生”加定语后，使它所包括的范围越来越小。所以，定语是从属于名词的句子成份，主要由形容词来表示，其次是由名词等其它词类表示。

定语的表达方法，在汉语中主要靠词序，定语位于名词之前，英语中定语既可位于名词之前，又可位于名词之后；在俄语中形容词定语位于名词之前，名词定语位于名词之后。试比较：

英语的	favourable conditions	（有利条件）
俄语的	благоприятные условия	（有利条件）
英语的	father's friend	（父亲的朋友）
俄语的	друга отца	（父亲的朋友）

在有形态变化的语言中定语还要用词形变化来表示与被限定词的从属关系。如俄语中，形容词要在性数格上与被限定词一致。用名词时要用第二格形式。

状语，主要是动词、形容词的从属成分，在逻辑内容上主要是表达行为动作发生或进行的时间、地点、次数、方式、目的、原因、性质特征的程度等，概括为疏状关系。在词类系统中副词的典型句法作用是用作状语，当然用作状语的还可以是其它词类，如名词、形容词、动词等。状语的表达方法主要靠词的语法形式，词序处于次要地位。例如英语和俄语中的状语。

1) We should constantly review our lessons.（我们应该经常复习功课。）

Мы часто повторяем урок.

2) We parted in 1944.

Мы расстались в 1944 году. (我们于1944年分手。)

3) People were out working already

Люди уже пошли работать. (人们已上班去了.)

1) 句中的状语是副词，表示次数。2) 句中的状语是介名结构，表示时间，3) 句中的状语是动词的一种语法形式，表示目的。状语的次序可以位于句子的任何地方，但不是任意的，而是有规则的。汉语中则不同，除通过词所表示的疏状关系外，还要靠词序，有的语言学家把状语和表示时间地点关系的宾语用词序区别开来。位于动词之前的叫状语，位于动词之后的叫宾语。试比较：

我已三天没上学了。

我没上学已三天了。

补语，是动词和形容词的从属成分。从逻辑内容来讲，补语是表示行为动作状态的目的、时间、结果，性质特征的程度的。概括为补充关系。补语是汉语中所特有的一种句子成分，其语法特点是位于动词和形容词之后，有时可用助词"得"连结于动词和形容词，有时则不用。试分析：

跑得快。

灯光照得满屋通红。

文章写了半年。

天热极了。

四、单句与复句

句子有单句与复句之分。两者的区别主要是语法结构不同。复句是由两个或两个以上单句构成的，而单句是由词和

词组构成的，这是单句和复句的主要区别。单句进入复句后便叫分句。分句与分句之间有一定的语义联系，并用一定的语法手段表达出来，结合成一个统一的整体。

复句中的分句是由单句转化而成的，单句一旦成为分句，便成为句子的一个组成部分，成为句子的建筑材料，从而与单句有本质的区别。从语义上讲，分句在意义上没有独立性，它只是整个句子意义的组成部分。复句的意义不是分句意义的简单的相加，而是有机地结合在一起，其中还包括分句彼此之间的意义关系。因此，复句中的分句之间彼此存在着一定的相互关系，这也是复句与两个并列运用的单句的区别。例如："今天天气不好，他不去水上公园了"。此复句由两个分句构成，两个分句之间有因果关系。两件事情和两者的因果关系构成了这个句子的意义。复句的本义和实在意义一般讲是一致的。因为复句中包括着两件事实和两者之间的关系，不需要上下文和言语环境就能表示出句子的实在意义。单句成为复句的分句之后，便失去了它单独作句子的语法特征。首先分句没有句子的语调，如陈述语调，疑问语调、祈使语调，感叹语调等等。在书写上表现在分句与分句之间不能有表示上述句子语调的句号(。)、问号(？)、叹号(！)。其次分句用一定语法手段联接起来，如连词、关联词、副词等，表达两者之间的语法关系。

单句和复句是句子的语法结构的不同，不是所表达的意思的区别，不能说，单句表达简单的思想，复句表达较为复杂的思想。可由两方面证明。一方面，同一个事实，既可以用单句表达，也可以用复句表达。例如：

他因病没来上课。

他没来上课，因为他病了。

前者是单句，后者是复句，所表示的却是同一件事情。另一方面，同一个意思，在不同的语言中有的用单句表达，有的用复句表达。例如：

我看见他走了。

I saw him go away.

Я видел, что он вышел.

汉语和英语中用的单句，俄语却用的复句。

从普通语法学的角度，很难规定一个适合于所有语言的区分单句和复句的统一的标准。因为每种语言都有自己的句子构造规则。有的人主张用述语性来确定分句。述语性在双部句中用主谓关系来表达的。复句中有几个主谓关系就有几个分句。在英语和俄语中的确如此。例如：

The question now is how should carry out the plan(目前的问题是这计划如何执行。)

Я знаю, что ты придёшь. (我知道你会来。)

但在汉语中就不同了。一个单句可以包括两个主谓关系，因为汉语中主谓结构可以用作句子成分。例如：

我知道你会来。

在英语和俄语中一个主语，几个并列谓语或一个谓语，几个并列主语都归入单句，但汉语中如果是一个主语，几个谓语要根据情况做不同的处理，有时是单句，有时是复句。试比较：

Success or failure depends on the support of the masses. (成败决定于是否得到群众支持。)

Это не правда, а ложь. (这不是真话，而是谎言。)

英语句子中是两个主语，一个谓语，俄语句子中是一个主语，汉语的两个谓语，都归入单句。

老李轻轻地拉开门走出去。

他打开了门，走进了屋子。

这两个句子，都是一个主语，两个谓语，前者归入单句，后者归入复句。如果几个主语共用一个谓语，一般归入单句。例如：

教员和学生都进了教室。

复句是由单句组成的一个整体，表达一个完整的意思。在所表达的意思不受影响的条件下，复句中的分句在结构上可以发生变化。一般是简化结构，省略其中某些成分。试比较：

如果你不说，我就替你说。——你不说我替你说。

后者复句中两个分句紧密粘合，中间无停顿，省去了关联词语"如果……就"。但意思不变。再如：

既使你不想去，你也得去。——你不想去也得去。

后者分句紧密粘合，中间无停顿，省去了连词"既使"，第二个分句省去了主语"你"。

复句中各分句之间有意义上的联系，并通过一定的语法手段表达出来。首先按分句间的意义关系和表达手段将复句分为并列复句和主从复句两大类。并列复句中分句间在语法上是非从属性的关系，即同等并列关系；主从复句中分句间是主从关系。试比较：

百花齐放是一种发展艺术的方法，百家争鸣是一种发展科学的方法。

由于老师的耐心教导，他很快地掌握了这门技术。

前句是并列复句，分句之间在语法上是非从属关系。后句则

不同，分句间是主与从的关系。前一个分句从属于后一分句，表示原因关系，并用原因连词"由于"表达出来。在语法中，把处于支配地位的分句叫正句，也叫主句，把处于从属地位的分句叫偏句，也叫副句。

语言中用作连接复句中分句的语法手段是语调、词序和关联词三种。其中语调和词序是必需的，关联词则不是非用不可的，有些关系可以只用语调和词序表达。

（1）语调。语调首先把复句中的各分句连结成一个整体，其次把复句中的分句用停顿区分开来，再次是用不同的语调把分句间的意义关系表达出来。试比较:

今天是星期三，还是星期四？

我们的祖国，不只土地广阔，而且物产丰富。

前句要用选择疑问语调，后句要用递进语调。在不使用关联词语的条件下，分句间的关系的不同，只用语调区分开来。试比较:

夏天热，冬天冷。

夏天热，（可是）冬天冷。

前者可用列举语调。表示分句间是列举关系，后者可用对比语调，表示分句间是对比关系。

（2）词序。词序指分句的排列次序。这个次序是根据分句之间的关系和所用的关联词语确定的，因此分句在复句中都有较固定的位置。例如:

车子出了村，上了大路。

两个分句是连贯关系，两个动作是依次发生的，表示后发生的动作的分句，必须放在后边。

有的复句中的分句可以有两个位置，但所表达的意思不会完全相同。试比较：

他来，我走。

我走，他来。

分句的位置不同，使句子的意思不一样。前句可表示"他一来，我就走。"后句相反，"我一走，他就来。"

（3）关联词。关联词是连接复句中的分句的重要语法手段。关联词包括连词、关系代词、副词等。它们可以单独使用，有的可以或必须对称使用。在汉语中使用的关联词是连词和副词。例如：

人总是要死的，但死的意义有不同。

我们不但要有强大的正规军，我们还要大办民兵师。

"但"是连词，"不但"——"还"是连词和副词的对称使用。在俄语中关联词指的是连词和指示代词。例如：

Помните, что наука требует от человека всей его жизни.（要记住，科学要求人的整个生命。）

Это тот студент, который выступал с докладом о творчестве Лу Синя.（这就是那个作关于鲁迅创作报告的学生。）

что 是连词，тот—который 是指示代词，这里是两者对称使用。在英语中，关联词包括连词、关系代词、连接代词和副词。例如：

1) Come when you are free.（你有空时来吧。）

2) We must unite with all those who can be united.（我们必须和一切能团结的人们团结起来。）

3) That's what we ought to do.(那是我们应该做的。)

4) This is where you are wrong.(这是你搞错之处。)

5) Is this the area where the battle took place?

(这是发生战斗的地区吗?)

1)句中的 when 是连词, 2)句中的 who 是关系代词。3)句中 what 是连接代词, 4)句中的 where 是连接副词, 5)where 在中用作关系副词。

五、句型

近些年来语法学界广泛地开展了有关句型的研究。把某一语言中的单句的结构归纳为一个数量的模式,就是句型。比如说,苏联科学院编的七〇年语法把简单句归纳与四十个模式。美国出版的《英语九百句》就是按英语的句子模式归纳成九百句,然后编辑成的。

每一个句型都是一种句子的装置,运用这个装置能造出无限度的句子来,即人们根据这种模式来造句。它实际上是一种语言的造句规则的具体的运用。句子的模式必须具有句子得以成立的最起码的条件,要有由主要成分所表示出的述语性和语义的完整性。每一种句型都可以填加各种句子成分而使句子复杂化。

思 考 与 练 习

1. 语法学的主要内容是什么?

2. 为什么对语法学会有各种各样的解释？
3. 语法的特点是什么？
4. 语法意义和词汇意义有什么不同？
5. 为什么说语法意义和语法形式在许多语言中不是对等的？
6. 词法和句法有什么区别和联系？
7. 什么是语素？划分语素的标准是什么？
8. 什么是词缀？词缀都有哪几种？
9. 后缀和词尾有什么不同？
10. 举例说明几种主要的构词方法。
11. 什么是语法手段？常见的语法手段有哪几种？
12. 什么是语法范畴？常见的语法范畴有哪几种？
13. 什么是词组？划分词组类别的依据是什么？
14. 什么是句子？举例说明什么是单句和复句？
15. 怎样分析句子的结构？

第六章　文字和文字学

第一节　文字是什么

一、文字是记录语言的书写符号系统

文字是记录语言的书写符号系统，是把语言的听觉符号变为视觉的书写符号。文字是人类交际中最重要的辅助工具，是扩大语言交际作用的工具。

文字这个术语可以指一个一个的字，也可用来指记录语言的文字符号系统。文字包括书写符号、书写规则、拼写规则、字母、标点符号、书写顺序、移行规则等。凡是书面语所用的材料和规则都属于文字的范围。文字和书面语不同，它只是语言的口头形式转化为书面形式所用的材料。文字记录语言最大的单位是词语或词，最小的单位是音位、在文字中没有以句子或词组为单位的。

世界上所有的文字，都是以不同的形体记录语言中的各个成分，因而任何文字都具有形、音、义三个方面。形是文字所独有的，字音和字义要以语言成分的发音和含义为基础。

二、文字学是研究记录语言的书写符号系统的科学

文字学是研究记录语言的书写符号系统的科学。文字学研究文字的性质、文字的种类、文字的起源和发展以及文字与语言的关系等。

汉字的产生是较早的，历史上有些民族用拼音文字的时候，我国却独自应用一种含有声符的表意文字(至迟在三千五百年前)。这种文字一直到现在还活着，被中国人民以及她邻近的地方(如日本等国家)使用着。汉字不同于埃及、巴比伦等已经久已死亡的古文字，也不同于只有二、三十个字母拼音的西方文字。

汉字是一种非拼音文字，语言和文字从古代就已经不一致了。从文字上几乎看不到真实的语言，但汉字统一了古今殊语，统一了东南西北无数的分歧语言，所以从纪元前就有了文字学，汉字比较特殊，中国文字学的独立性也较强。而西方的语言和文字(拼音文字)差不多，因此研究了语言也就研究了文字，这样，文字研究也就成了普通语言学的重要组成部分。

第二节　文字的性质和特征

文字作为记录语言的书写符号，其性质和特征通过与语言的比较，就可以明显地表现出来。

一、文字与语言的共同性

文字与语言相同的地方有两点：首先，文字和语言一样是交际工具，也是人类最伟大的创造。对人类社会的发展起了巨大的推动作用。如果说没有语言，就没有人类社会；那么没有文字，也就没有现代的社会文明，有了文字人类才进入了文明时代。文字是使人类社会发展到目前的程度的必要条件。

其次，文字和语言一样，没有阶级性。文字是全民通用的辅助交际工具，社会中的任何人都能使用它，在阶级社会中它是社会各阶级共同使用的交际工具。

有的人认为，在阶级社会中，剥削阶级力图使文字为自己的阶级服务，在文字中反映一定的阶级意识，在文字的结构中，保留着阶级的烙印。这主要指表意文字，如汉字有的在结构上表现出阶级的偏见，“妇”(婦)字，是“女”和“帚”构成的，“帚”指扫地的人，表现了对妇女的歧视。其实这只是一种推测，是否带贬义不好考查。“男”字是“田”和“力”构成的，意思是在田里干力气活的，看不出是贬义来，也可以推测为当时的男女分工。总的来讲，应该承认，选择已有的造字手段创造新字时，会表现出一定的阶级的偏见。因为汉字是表意文字，每个字都表示一定的意义，而有许多字又可以作造字的材料，它们如果是表示阶级的思想意识的字，则会使所造的字带上一定的阶级色彩。表意文字的这种特点，不影响文字的全民性质，因为社会各阶级都要用同一种文字进行交际，而不是各有自己的文字。

二、文字与语言的差异性

文字与语言有质的区别，概括起来有如下几点：

（一）语言是第一性的，文字是第二性的。文字是在语言的基础上产生的。没有语言，也就无所谓文字。

（二）语言是社会必需的交际工具，没有语言，社会就不会存在。而文字对社会来讲不是必需的。社会可以没有文字而照样存在。社会发展的早期阶段，没有文字，文字只是社会发展到一定阶段才出现的。有的民族至今还没有文字，虽然

为数不多。世界上还有三分之二的语言没有文字。有的地区和国家中，还有为数不等的社会成员至今还是文盲。当然，没有文字的社会不会是发达的社会。

（三）语言作为交际工具有空间和时间的限制。人们的口头交际必须限制在一定的空间范围和时间范围内。即使在现代化的通讯技术的条件下也不是无限的，因为话一经说出就成为过去。而文字不受时间和空间的限制，它可以记录古人的言论，可以把人的言语传到任何地方。录音机，电话的作用也代替不了文字。

（四）文字与语言变化的速度不同。文字和语言都处于不断地变化与发展之中，但文字的变化要比语言慢得多，语言的变化不能马上在文字中表现出来。因此，文字与语言脱节，文字落后于语言的发展。试以英语的文字为例，现在英语词的字母和实际发音很不一致，它反映的是十三、十四世纪的词的读音。当时词的字母和词的实际发音是一致的，即读和写相一致。后来英语的语音发生了很大的变化，但文字没有变，或变得很少。现在看来，大部分词的拼写和实际发音不相一致了。例如：

island 却读成〔ailand〕，know 却读成〔now〕从而形成了文字与语音脱节的现象。这种现象的出现不是偶然的，是文字本身的特点所决定的。文字作为辅助交际工具的长处是它能克服空间和时间的限制。文字记载的资料，经过几十年，几百年，甚至几千年人们还能够看得懂，就是由于文字具有更大的稳固性。如果文字随着语言的变化而变化，我们就会看不懂先人所留下的文字材料了。由此可见，文字本身

的稳固性是由文字作为辅助的交际工具这一职能所决定的。但文字还是在缓慢地发展和变化着，这一方面是由于语言要求文字能随时反映语言的变化，以便使读和写相一致，利于交际。另一方面由于社会都要求文字稳定，因为变化太快会影响交际。

（五）文字可以改革。由于文字具有更大的稳固性，当文字脱离语言达到一定的程度时，即影响到文字的交际功能的时候，就得进行改革。在一定的历史条件下，人们还可以创造新的文字。但改革不是一件容易事情，因为一种文字往往使用多年，在社会中根深蒂固。社会愈发展，改革愈复杂，涉及的面愈广，掌握某种文字的人愈多，改革起来愈加困难。语言则不同，不能改革，也不能创造。

（六）文字可以借用。一个民族在一定的历史时期可以借用其他民族的文字。借用文字指的是借用整个文字体系，包括文字的读音，写法和意义。如日本，朝鲜，越南都曾借用过汉字。日本，南朝鲜直到现在还部分地使用汉字。有的借用文字只限于读音和写法。如许多住在德国的犹太人讲德国的 Yiddish 方言，却用希伯莱文来拼写。这样用的是希伯莱文字，读出来的却是德语的一个方音。语言是不能借用的，从整个民族来讲不能没有自己的民族语言。当然在历史发展过程中可以改用其它语言，如现在讲印欧语系的各民族并非全是来源于讲原始印欧语的部落。至于某种语言的文字中借用另外一种语言中的个别的词，则是常见的现象。如阿伯拉数字 1、2、3、4……来自阿拉伯文字，现用于各种语言，只是各有自己的读法。如“1”汉语读作“一”[i:]，英语读作“One”

[wʌn]，俄语读作“один”[ʌ'tçin]。

第三节　文字和语言的相互作用

一、语言对文字的作用

文字是在语言的基础上产生的，语言对文字起着决定性的作用，一般来说，各种文字都要符合它所记录的语言的特点。即文字要反映出所记录的语言结构的某些特点。以古代汉语为例，古汉语中单音节词占绝大多数，一个汉字就代表一个音节。而且词无形态变化，这样用方块字表示比较合适。汉语中的一部分同音词(如行、形、型、刑等)用方块字也能区别开来，而不需要特殊的标志。这就是汉字和汉语的结构特点相适应的情况。其他文字也基本如此。如藏文是辅音文字，只有辅音字母，没有表示元音的字母，这是因为藏语中，只有[a]、[i]、[u]、[e]、[o]五个元音。在一个音节中如果没有特殊的符号则表示有元音[a]，其余四个元音则用另外的符号表示。加上符号和辅音字母结合在一起就能读成一定的音，表示一定的意义。

日本文字属于音节文字。日本文所以能使用音节文字是因为日语中的音节为数不多，而且结构简单，除元音能单独作音节外，一般是一个辅音和一个元音结合成一个音节，这样，使用音节文字没有不便之处。日文中还使用汉字，用汉字表示词的不变化部分，用假名表示词的变化部分。之所以产生这种

情况，也是与日语的结构特点有关。日本借用汉字大约是在中国的唐代。起初完全使用汉字，后来因为使用不便才创造了假名。日语是粘着语，助词或助动词在日语中起重要作用，汉字里没有表示这类词的字，于是日语便造了假名，从而形成了现在的文字。例如：

漢字と仮名は日本语の主体である(汉字和假名是日语的主体。)

文字和语言不同，语言是第一性的，文字是第二性的，要求文字和语言完全一致是根本不可能的，因此文字一产生便有了相对的独立性，有着自己的发展和变化的规律。

语言对文字有决定性影响，语言要求文字正确地记录它，但语言的结构不能决定文字的种类，某一种语言不能决定必须使用哪一种文字，在一定的历史时期所用的文字是可以改变的，改变文字的民族过去有过，将来也会有。如汉语是汉民族的共同语，记录它的是表意的方块字，将来要采用拉丁字母改为拼音文字。可见，某种语言使用某种文字是由历史因素造成的。

二、文字对语言的影响

文字不是消极地适应它所记录的语言，文字一经产生，便反过来对语言发生很大的影响。文字把词和语法规则记录下来，使之传播和流传，从而使语言愈来愈精确丰富，愈来愈发展。文字把语言记录下来形成书面语，人们才能对语言进行加工和锤炼，使语言愈来愈精密细致，进而形成文学语言。此外，有些词是在文字的基础上创造出来的，如汉语的“丁字尺”、“八字脚”、“十字街”等。

第四节　文字与社会的关系

一、文字随着社会的发展而发展

文字与社会有着极为密切的联系，文字的产生是由于社会的需要，文字的发展也是由于社会的发展。在人类社会发展到一定阶段，由于交际日益频繁，范围也在不断扩大。这样口语不能流传到异时异地的局限性影响了交际，只有产生文字才能满足人类日益复杂的交际要求。

文字的发展变化也是受社会制约的，首先以汉字发展为例，汉字是表意文字在中国使用了几千年，一直到现在仍在使用。这是社会原因所造成的，是中国的社会历史条件所决定的。中国经历了几千年的封建统治，地域广大，人口众多，因而方言纷繁。各方言之间的区别较大，其差别主要表现在语音方面。语法和词汇方面区别不大。不同的方言都有着共同的基本词汇和语法结构。这就需要一个为说各种方言的人统一使用的共同的文字。汉字就满足了这种要求，汉字虽然在不同的方言区读音可以不一样，但意义相同，写法相同。从而成为国家的行政管理和各方言区共同使用的辅助交际工具。中国虽然长期处于封建社会，但国家总的讲却是统一的。尽管有过内战和分裂，但是对立的各方从来都不是各据一方，而是力图把国家统一在自己的管辖之下。所以中国社会没有分裂，汉语也没有分化为不同的语言，而使文字的统一成为可

能。反过来讲，统一的文字又促进了民族的统一和语言的统一。如果没有一个统一使用的表意文字，也就没有统一的书面语言，汉语则有可能分化为几个或几十个不同的语言。这对汉民族的团结和国家的统一是极为不利的。

其次社会的发展要求对文字进行改革。当语言随着社会发展到一定阶段，文字脱离语言达到一定程度，或不适应社会交际时，就要对文字进行调整或改革。这种工作不是自发的，而是需要有意识、有组织地进行，需要利用国家机构命令进行。如目前的汉字的改革，是在国家统一领导下进行的，任何个人或其他团体都不能自行其事。在朝鲜，原来是借用汉字，但在五百多年前，已经创造出拼音文字，并应用于民间文学创作。汉字与朝鲜的拼音文字夹杂使用许多年，后来，朝鲜人民民主共和国命令废除汉字，完全使用朝鲜的拼音文字。由此也可以看出文字对社会的依赖关系。

二、文字对社会发展有着极大的推动作用

人类发展到现代，文字是必备条件之一。文字扩大了语言的交际范围，克服了口头语言的时间和空间限制。使人们远在他乡异地也能进行交际，文字把人类的知识记录下来，使之流传于后世。它是揭开人类文化遗产的一把钥匙，我国甲骨文的发现和研究，使我们知道了几千年前中国奴隶社会时期的历史文化。逻塞达石秘密的发现，揭开了古埃及历史的秘密。通过文字本身的研究，还为我们提供了许多古代社会的经济文化生活的情况。如汉字中有一个“贝”部，用于与钱财交易有关的字：财、货、贡、贵、贱、赠、贿赂、贸、赐、贫、贩等。因古时用贝介壳作为交易的媒介物——货币。

汉字在我国历史和世界史上，都有着重大贡献。它在今天现实生活中仍然发挥着巨大作用，但缺点很多，必须改革。文字改革和扫除文盲是我国向四化进军中的一项重要任务。

第五节　文字的起源和发展

如上所述，文字是人类社会发展到一定阶段，由于交际的需要而产生出来。社会的需要是文字产生的前提。人类社会生产发展到一定的程度，所积累的社会生产经验和对自然界的认识用口头形式向下传递已不可能，人们为了组织社会生活，进行行政管理，记录大事，统计财物，就要求产生文字。有人估计，文字出现在原始社会的末期和奴隶社会的初期。

一、文字的产生

（一）信记的使用

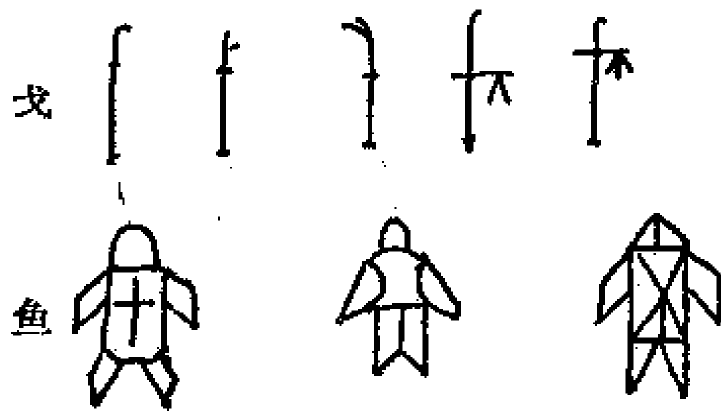
在文字产生以前，人们也不是只用口头语言进行交际。他们用图画和实物作为交际的辅助工具。有人把它们叫作“信记”。信记的使用从考古学的发现和现代没有文字的民族和部落中得到证明。信记从性质上讲分两种。一种是象征性的，如解放前中国少数民族有的用一支箭表示战争。

另一种信记是约定性的。约定性就是事先规定好信记所表示的意思。如结绳，绳子的颜色，绳的大小、数量和位置都是事先规定好了的。我国很早就有结绳记事的传说。有的地方用结珠，即将贝壳穿在绳子上，有的地方用木棒、泥砖刻上花纹或插上东西来记事，也可以使用图画等等。信记虽然是

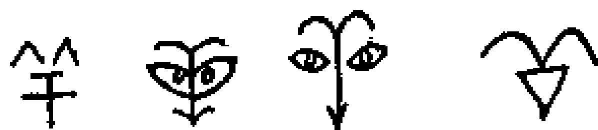
文字产生前使用的交际工具，但直至现代也还没有失去它的作用。在现代的生活里，广泛使用信记作为必要的辅助交际工具，可以是象征性的，也可以是约定性的，如在恐吓信中带有子弹头，象征着要采取暗杀的手段。而路灯广告、招牌等更是多种多样的约定性信记。信记的特点是表示一种意思，这种意思可以由各种各样的句子表达出来。如街头的红绿灯的红灯亮了。甲可以说："喂！红灯"。乙可以说"现在不许横穿马路"。丙可以说："来了一个停车的信号。"说法不同，它们的意思都是一样的。信记还不是文字，因为它还没具备文字的特点，只是文字产生前的过渡阶段。

（二）文字的形成

文字产生于图画，一般称为象形文字。在形式上它们与用作信记的图画没有区别，但实质上却大不相同。象形文字不是象征的，也不是约定性的信号，它是词的书写符号。它表达的是语言中的词，是词的代表。它代表一定的意义，有一定的读音。每一个象形文字都直接描绘词语所代表的客观事物。如：甲骨文——



羊



象形文字有繁有简，字形比较复杂，图形也不固定，更谈不到工整，它必须不断的向前发展，才能满足社会交际的需要。

二、文字的发展

文字产生以后，由最早的非拼音文字演变成今天世界上许多民族使用的拼音文字。中间经历了一个相当复杂的过程。总的来说，文字是由非拼音向拼音方面发展的。

（一）非拼音文字

世界上的文字在开始形成的时候多是非拼音文字，在非拼音文字中虽然也有表音成分（如汉字的形声字声符），但就整个文字系统来看还不是拼音的。

我们目前知道的几种重要的古代文字（中国的甲骨文、苏末人的楔形文字和古埃及的圣书文字等），已是相当完善的文字了。这些早期文字都是非拼音文字，它们有两个非常重要的特点，一个是象形，仍然象许多不同的图画，不过是记录语词罢了。例如：



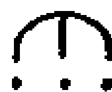
（象）



（牛）

另一个特点是它们不是拼音的，而是同时使用了三种不同的造字方法：

第一种方法是表形，直接描绘词所代表的事物。如甲骨文中的

（月）（人）（雨）

再如古埃及的圣书字

（眼睛）（太阳）（水）（蛇）

第二种方法是表意。有些词语的意义无法直接描绘，人们就用图形去间接提示。如甲骨文的



（休）（画一个人在树旁休息）



（本）（木的下部叫本。在木下部加一笔，表示下部的意思）



（刃）（在刀字加一点，表示刀刃的所在）

第三种办法是表音，在以上两种方法无法表示时，就想出了假借字音的方法来创造，如“其”这个虚词与表示一种工具的“其”（后人写作“箕”，甲骨文作“ ”）同音，于是就把它也写成“ ”。“ ”在这里就成了单纯的表音符号。又如古埃

及语的"手"写作" "读作"id"，后来" "就成了"d"这个音的符号。表音的图形可以单独成字，但是更多的是和一个表示意义的图形结合起来使用，这样就形成了由一个声符和一个意符构成的形声字。如甲骨文中的

（" "为声符，" "为意符）

（雉）

这种形声字，简单地说就是在表意或象形部分上再加表，音部分。如汉字

上形下声：草、崇、室、奢、篇

下形上声：吾、常、煮、裂、帛

外形内声：国、疗、围、裹、阑

左形右声：江、征、吟、袖、陪

还有内形外声，右形左声，形旁在右下角，和形旁在左下角等形声字。再如古埃及的圣书字，" "（本身就是形声字，" "是意符，" "是声符）。这个字读作[mer]和[hen]，意思是"锄"后来就以它为声符造成以下这些形声字：

（眼睛）　（箱子）　（蛇）　（受苦）

左边是表音符号，右边是表义符号。

非拼音文字的这两个特点，也正是它的主要缺点。这些文字的构成，其形体都是一个个图形，很不便于书写。一个字就是一个独特的图形，这些图形是非常难记难认的。因此，文

字决不会长期停留在这个阶段上，而向拼音方面发展。

（二）拼音文字

拼音文字是一种晚起的文字。

公元前一千多年，居住在西方两大文化中心（美索不达米亚和埃及）之间的叙利亚、巴勒斯坦一带闪美特人，在古埃及文字的基础上，也受到了巴比伦楔形文字的影响，创造了人类最早的拼音文字。

这就是说，非拼音文字已有了六千年的历史，拼音文字才有一千年的历史。

拼音文字放弃了表意的造字方法，改为直接记录语言单位的读音。闪美特人改造表意文字的图形，创造了一定数目的字母，用来拼写语言中所有的词。如闪美特人语言中，意义是“门扇”的词的第一个声音是“*d*”。他们用古埃及圣书字中表示“门扇”的“ ”来表示“d”这个音，并改造为“ ”后来写成“ ”；闪美特语中意义是“蛇”的词的第一个音是“n”。他们就用古埃及圣书字中作“蛇”解的“ ”来表示“ ”这个音，最初写作“ ”，后来写作“ ”。这些字母随着海上贸易传播开去了，许多民族受到了影响，采用了拼音文字。

三、文字的类型

拼音文字可分三种类型：

第一种是音节文字，每个字母表示一个音节。音节文字适用于音节数量不多，音节构造简单的语言。日语文字就属于音节文字。

日本文字形成于我国隋唐时期，那时汉字大量传入日本，日本借用汉字记录日本语言。后来，根据汉字创造了日文字母——假名(仮名)。

最初日本人民把汉字作为日文字母(表音符号)。一句话有几个音节，就用几个汉字来表达，比如，要表达“明天见吧”这句话，在当时要写成“安寸安波武”这样五个汉字，这当然很不方便。后来模仿汉字的草体“安寸安波武”简化成“あすあはむ”，这就形成了日本的草书字母——平假名。另一方面，又模仿汉字的楷书“阿须阿八牟”，切取其中一部分而写成“アスアハム”，这就形成了日本的楷书字母——片假名。日本的音节文字就是这样形成的。请看“五十音图”：

第二种是辅音字母文字

辅音字母文字既不表示元音的音素，也不表示音节，只表示辅音的音素。另用一套专门符号来表示元音，加在辅音上。使用辅音字母的文字的语言，通常辅音较多，元音较少，并依

清音(五十音图) 平假名

	お行	ら行	や行	ま行	は行	な行	た行	さ行	か行	あ行	行/段
ん n	わ wa	ら ra	や ya	ま ma	は ha	な na	た ta	さ sa	か ka	あ a	あ段
	(ゐ) i	り ri	(い) i	み mi	ひ hi	に ni	ち chi	し shi	き ki	い i	い段
	(う) u	る ru	ゆ yu	む mu	ふ fu	ぬ nu	つ tsu	す s	く ku	う u	う段
	(ゑ) e	れ re	(え) e	め me	へ he	ね ne	て te	せ se	け ke	え e	え段
	を o	ろ ro	よ yo	も mo	ほ ho	の no	と to	そ so	こ ko	お o	お段

片假名

	ワ行	ラ行	ヤ行	マ行	ハ行	ナ行	タ行	サ行	カ行	ア行	行／段
ン	ワ	ラ	ヤ	マ	ハ	ナ	タ	サ	カ	ア	ア段
	(ヰ)	リ	(イ)	ミ	ヒ	ニ	チ	シ	キ	イ	イ段
	(ウ)	ル	ユ	ム	フ	ヌ	ツ	ス	ク	ウ	ウ段
	(ヱ)	レ	(エ)	メ	ヘ	ネ	テ	セ	ケ	エ	エ段
	ヲ	ロ	ヨ	モ	ホ	ノ	ト	ソ	コ	オ	オ段

靠元音有规律的变化来表示语法意义。

古犹太文，腓尼基文，现代阿拉伯文以及我们前面讲到的古闪美特人的拼音文字和我国的西藏文都是辅音字母文字。

第三种是音位字母文字

字母基本上代表音位，有的称音素文字，严格地说是不够确切的，因为音素和音位不同，音位字母文字是出现比较晚，发展得较充分的一种最科学的文字。

拼音文字比非拼音文字优越得多，特别是音位字母更好。它的字母有限，一般只有二十到三十个，只要掌握字母和拼音规则听到就可写下来，看到就可念出来。拼音文字容易写，容易记，容易认。这些优点是非拼音文字所无法比拟的。因此，目前绝大多数民族都采用了拼音文字，尤其是音位文字，其中最通行的是拉丁字母，斯拉夫字母等。各国学者公认拉丁字母简单清楚，笔划匀称美观。它便于阅读和书写，是流传最广的字母。

汉语拼音方案以及我国解放后为少数民族创造的新文字

都采用了拉丁字母。

从文字的几种类型我们可以看到，文字由象形，表意到形声再发展到拼音文字，由音节、辅音拼音文字到音位拼音文字，是人类文字所经历的漫长的复杂的发展过程。

我国的汉字虽然有过很大的贡献，但它有严重的缺点，按着文字的发展规律汉字必然向拼音化的方向发展。因此，汉字必须改革，要走拼音文字的道路。

第六节 文字改革

一、什么是文字改革

前面已经谈到，文字和语言不同。一切文字都有着自己的发展规律，但是非拼音文字不能自然而然地演化为拼音文字，人们要根据文字的发展规律，采取一定的步骤，慢慢地废弃非拼音文字，改用拼音文字，这就是文字改革。

文字改革工作有两类：

（一）对文字的某些成分进行整理和改造，但不更动文字的整个体系。如我国目前的汉字整理和简化工作，书写顺序的变动，标点符号的更动，也都是属于这一范围的（过去汉字自右向左书写或自上而下书写，后来改为自左向右书写，现在有些诗词的写法还按过去写）。

（二）文字体系的根本性的变动。如把非拼音文字改为拼音的文字。有些国家和民族就是这样办的。

使用表意文字的国家，文字改革的根本任务是：改表意文

字为拼音文字。

我国是有几千年文明历史的国家，主要是用汉字记载历史的，在今后一段时间里还要使用汉字。

事物都是一分为二的，汉字比较难学、难用，从现代来看太古老了，在科学领域里，暂时用拼音字母辅助，可以承上启下，取长补短，互相配合。

二、文字必须现代化

文字现代化是加快四个现代化步伐的需要，也是文字发展的必然趋势。原因是：

（一）文字记录

用拼音文字记录材料书写速度快，工作效率高，而汉字费时间，效率低。

（二）电报：

拼音文字可用电传打字机直接传递，而汉字需在方块字上编上四个号码，如“天”(tienh)1131。因此，周总理说：汉字真不方便。到外国去开会拼音文字国家打电报向国内请示很快就得到回电，一个汉字需翻成四个数字打出去，收到后又须从四个数字翻成一个汉字。回电报时也需这样做，很费时间。

（三）编辑排版情报资料和查文件资料可以说都是文字工作效率的较量。汉字的局限性都表现出来了：庞大的铅字架，古老的排版方法，既费时间，费精力，又费钱。

汉字的局限性，直接影响了我国教育。吕叔湘先生说：“十年的时间、二千七百多课时，用来学本国语文，却是大多数不过关。”因此，现代国家必须用现代文字。

第七节　几种重要的字母

世界上的语言种类繁多，记录这些语言的字母从外形上看也是多种多样的。现介绍几种重要的字母。

一、腓尼基字母

在闪美特字母中，又以腓尼基字母最为古老。腓尼基人居住的地方相当现在的叙利亚一带，后来到北非（现在的突尼斯）。公元前四世纪左右建立过迦太基王朝，它所创造的腓尼基字母是辅音字母。由二十二个字母组成。腓尼基字母是现代大部分字母的基础。腓尼基字母的传播分为东西两大分支：

东支包括阿拉米亚字母（阿拉伯字母、阿尔明尼亚字母、格鲁吉亚字母、印度字母和朝鲜字母）、犹太字母、叙利亚字母（叙利亚——巴勒斯坦字母、唯吾尔字母、蒙古字母和满语字母等）。

西支有东希腊字母（古典希腊字母和拜占廷——→斯拉夫字母、西希腊字母——→拉丁字母）。

在现代字母中比较通行的是拉丁字母，阿拉伯字母和斯拉夫字母。

二、希腊字母

现代西方各国的字母是由希腊字母发展演变来的，希腊字母是现代西方各国字母的基础。

希腊人在腓尼基辅音字母基础上，增添了元音字母，使希腊字母成为世界上第一个具有元音的字母。它增补和改订了

腓尼基字母中的几个辅音字母，使之成为完善的表音位字母。另外，希腊人改变了腓尼基文字的书写顺序，由右到左改成现在通行的从左到右的书写顺序；希腊人还把腓尼基字母的外形改造成为形体简单、明确、匀称的字母。直到今天希腊人还在使用这种字母。

下面把腓尼基字母、西希腊字母和拉丁字母进行比较，可看出它们之间的发展和影响。

腓尼基字母	西希腊字母	拉丁字母	读音
k	ΔA	A	a
ϑ	BB	B	b
±	i	I	i
ɯ	ʍM	M	m
≰	η≰	S	s
o	o	O	o

今天希腊人还是使用希腊字母。

希腊字母:

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤγΦΧΨΩ

三、拉丁字母

拉丁字母又称罗马字母，是公元前七世纪拉丁族在希腊字母的基础上创制出来的。

拉丁字母的大楷:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

最初只有二十个后来又增加三个字母:

GYZ

十一世纪又从I分化出J，从U分化出V，从V分化为W，

这样就形成了二十六个字母的现代拉丁字母表。

拉丁字母传播很广，整个西欧、美洲、澳洲、非洲(埃塞俄比亚、埃及除外)和东欧的波兰、捷克等都使用拉丁字母。拉丁字母已成为国际上的主要字母。

四、斯拉夫字母

斯拉夫字母是九世纪希腊正教的传教士基立尔（Gyril）根据希腊字母创造的，又名基立尔字母。共四十三个字母，东欧信奉正教的各斯拉夫民族都使用这种字母。记录俄语的是斯拉夫字母，此外还有南斯拉夫、保加利亚、蒙古(文字改革后)等也都使用斯拉夫字母。

现代俄文字母共三十三个：

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОП

РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

五、阿拉伯字母

阿拉伯字母属于阿拉米亚字母系统。阿拉米亚字母形成于公元前八世纪。

阿拉伯字母有符号二十八个。只有辅音，元音有的用附加符号，有的用一定字母加附加符号来表示。词典和小学教科书及《古兰经》上的文字都加元音符号，一般书报则不加元音符号，所以容易读错。

阿拉伯字母元音的表示方法不完善，形体差别不够明显，附加符号多，一个字母在不同的位置就有不同的写法，书写或印刷时自右向左很不方便。

目前世界上使用阿拉伯字母的有：阿联、叙利亚、伊拉克、黎巴嫩、沙特阿拉伯、也门、约旦、阿尔及利亚、阿富汗和伊朗

等国。我国的维吾尔文以前也使用阿拉伯字母。

阿拉伯字母:(从右向左写)

خ	ح	ج	ث	ت	ب	ا
ص	ش	س	ز	ر	ذ	د
ق	ف	غ	ع	ظ	ط	ض
ي	و	ه	ن	م	ل	ك

六、天城体字母

古代印度的字母也是属于阿拉米亚系统的。古代印度的字母中以天城体的字母最为重要，以前曾用来拼写经典的梵语,现在印度的印地文所使的就是这种字母。

天城体字母分布于缅甸、泰国、柬埔寨、老挝等地。现代亚洲不少民族所使用的字母都是从它派生出来的，或和它同出一源。

天城体字母:

अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ऋ	ॠ
ऌ	ए	ऐ	ओ	औ	क	ख	ग
घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ	ट
ठ	ड	ढ	ण	त	थ	द	ध
न	प	फ	ब	भ	म	य	र
ल	व	श	ष	स	ह		

注　此节参阅高名凯石安石:《语言学概论》201页中华书局,1963年。

思考与练习

1. 什么是文字？文字和一般符号有什么不同？
2. 文字和语言有何不同？
3. 文字对语言有什么影响？
4. 文字是怎样产生的？
5. 非拼音文字有哪几种？
6. 拼音文字有几种类型？为什么说音位文字是最好的？
7. 从文字的几种类型看文字的发展方向。
8. 什么是文字改革？汉字为什么要走拼音化的道路？
9. 目前世界上最流行的拼音字母有哪些种？

第七章　语言的起源

第一节　什么是语言的起源问题

语言的起源是指人类从什么时候和怎样开始说话的。

首先，语言的起源要和具体的某个语言的来源区别开来。根据最近的科学资料，现在世界上查明有五千六百五十一种语言。每种语言都有自己的来源和形成的历史，但大部分语言还没有得到很好的研究，它们的来源还没有搞清楚。搞清楚了的只是一些大的语种，如印欧语系诸语言，像英语、法语、德语、俄语等。有的语言形成的历史并不久，像英语来源于日尔曼语族的德语的低地德意志方言，在十四世纪到十五世纪发展为现代的英语，并吸收了大量的法语成分。

其次，不能把语言的起源和文字的产生等同起来。从人类历史发展来讲，文字的产生是不久以前的事，最早的文字也不过是五千年左右以前出现的，而语言的产生却是几十万年或几百万年以前的事了。

还有，语言的起源和幼儿开始说话是两码事。人类形成以后，小孩生下来便有说话的能力，经过一两年的发育，便向周围的人学话。原始人则不同，本身不具备说话的能力，也没有语言可学，而是逐步具备说话的条件和创造语言的能力。

最后，研究和解决语言的起源问题不是要弄清最初的语

言是哪种语言，而是解决人类是何时和如何开始说话的这一基本问题，因为语言是不断发展和不断变化的，经过几十万年或几百万年，原始的语言早已不存在了。

第二节　研究语言起源问题的意义

事物的本质特征和发展过程与其产生有直接的联系。语言的本质特征和发展过程与语言的起源有直接的联系。解决语言的起源是阐明语言的本质特征和发展过程的必要前提。马克思主义语言学关于语言的本质理解是和语言的起源学说相一致的。马克思主义语言学认为，语言是交际工具，是思维的工具，是社会现象。这是因为语言是在劳动过程中，由于社会的交际需要产生的，是与人类、人类社会、人的抽象思维同时产生的。马克思主义语言学认为，语言的发展是受社会所制约，语言随着社会的产生而产生，随着社会的发展而发展，随着社会的消亡而消亡。

在语言学发展的过程中，在语言起源的问题上表现出两种世界观的激烈斗争。如圣经上说，语言是上帝创造的，是上帝教给人说话，这是唯心主义世界观在语言学中的表现。因此说，正确地解决语言起源问题对捍卫马克思主义语言的哲学基础——唯物辩证法，批判唯心论和形而上学具有重大意义。

第三节　研究语言起源问题的途径

上面谈到，要把语言起源和具体某个语言的来源、文字的产生、幼儿开始说话区别开来。通过对某个语言的来源、文字的产生、幼儿开始说话的研究不能解决语言起源问题。那么通过研究处于原始社会发展阶段的部落的语言或是通过研究人类的近亲猿猴的语言，能否解决语言的起源问题呢？事实表明，不可能。近一两个世纪以来，人们相当广泛地调查和研究了美洲、非洲、澳洲等地的落后部落的语言。这些语言有自己的一些特点，并与社会发展的程度相适应。但这些语言并不是人类刚产生时的语言，不是由猿转化为人时的语言，而是属于现代人的语言。因为这些部落的人不是由猿转过人的过程中的人，而是现代的人。他们具有和发展程度较高地区的人同样发达的大脑和同样完善的发音器官。如果把处于原始社会阶段的小孩移居到处于资本主义或社会主义阶段的地区的人们中间，使他们在这种环境中长大，他们的智力和言语能力将和周围的人一样。研究落后部落的语言不能解决语言起源问题。猿、猴、猩猩是人类的近亲，人们早就研究这些动物，并进行试验和训练，企图教会它们说话。到目前为止，研究的材料表明，猿、猴、猩猩用作表达情绪和用作交际工具的声音与人的语言有本质的区别。从猿、猴、猩猩的语言中是找不到解决人类的语言起源问题的途径的，因为他们并不是人类的祖先，人类的祖先是一种高度发展的类人猿。况且现代的猿、猴、

猩猩也不是处于向人类的转化的过程之中的类人猿，它们的语言现状与原始人开始讲话时的情况完全不同。

怎样才是解决语言起源的正确途径呢？语言起源问题只能根据唯物辩证法的科学理论以及人类学、考古学的最新发现和生理学、解剖学等科学的原理进行推论。在理论上和技术分析上需要解决下面四个问题：一、语言产生的条件和原因。二、语言产生的决定性因素是什么。三、语言是怎样产生的。四、语言刚产生时是什么样的。只有用马克思主义观点正确地回答这几个问题，才能解决语言的起源问题。

第四节　马克思主义关于语言起源的学说

马克思主义哲学把语言看作人类最重要的交际工具，认为人们的关系首先是劳动关系，劳动在语言的形成和发展中起着决定性作用。语言的产生只是由于交际的需要。今天的科学虽然不能恢复出原始语言的面貌，但能基本上描写出原始语言是由没有经过加工的，声音材料构成的。

马克思主义语言学关于语言的起源有三个基本观点：1. 语言、思维、人、人类社会是同时产生的。2. 语言是在人们的劳动中，由于交际的需要而产生的，劳动起了决定性的作用。3. 人类的语言从产生时起就是有声语言。

任何一种事物的出现都不是偶然的，是一系列的条件所决定的。语言的产生也有其必备条件，即生理条件、心理条

件、社会条件。生理条件指发音器官，语言是以声音作它的物质外壳，语言的产生必需有一个完善的发音器官，能发出多种声音并能灵活地交换发音。心理条件指能进行抽象思维的大脑，语言是思维的工具，是表达思想的工具，语言不能脱离思维而存在。社会条件指人类社会，只有人类社会才有对交际工具的需要，用语言作为交际工具来协调社会生活。语言产生的过程也是这些条件的产生和成熟的过程。

恩格斯在《劳动在从猿转变为人过程中的作用》一文中，对人类和语言的产生过程作过详细的论述。恩格斯根据当时人类学的研究成果，估计在几十万年前，（现在根据用测定放射性元素半衰期方法测定大约是在一两千万年以前）在当时热带的地方居住着一种高度发展的类人猿，成群地生活在树上。后来，由于自然条件变化的影响，从树上下到地面上生活。他们的前肢便开始用来获取食物，抵抗兽的袭击，进行简单的劳动，于是前肢和后肢逐渐分工，前肢变为手，后肢直立行走，这是由猿转变为人的决定性的一步。前肢变为手就意味着开始了真正人的劳动，只有手才能进行劳动，同时，手也是劳动的产物。人的劳动的标志是制造工具和使用工具，制造工具和使用工具就意味着原始人有了抽象思维，也就是说产生了意识。因为制造工具事先要在头脑里有工具的蓝图，制造工具的材料、手段和过程，能预见到劳动的成果，所以说劳动是有意识的行为，劳动促使了思维的产生。原始人在社会集体中劳动、生活，就需要交流思想，交流思想就需要交际工具。原始人的口腔发出的声音用作交际工具的物质形式，对人来讲是最方便不过的了，于是人们用一定的声音来代表某种实物、

现象或事情，语言就这样地产生出来了。思维和语言的产生与发展极大地提高了原始人的劳动能力，从而又促进了发音器官和大脑的完善和发展。最近有人推测，从猿到人的转变经历了一千多万年，这也是语言产生的时间和过程。

恩格斯说："语言是从劳动中并和劳动一起产生出来的，这个解释是唯一正确的解释……"① 劳动创造了语言产生的三个必要条件：1. 劳动创造了语言产生的生理条件，即发音器官。直立行走，前肢变为手，在劳动中使猿的生理机构逐渐地向人的生理机构转化，这时人的发音器官逐渐地发出一个接着一个的较清晰的音节。同时，人的发音器官在不断地发音活动中得到改善。2. 劳动创造了语言产生的心理条件，即有能进行高度抽象思维的大脑。恩格斯说："首先是劳动，然后是语言和劳动一起——它们是两个最主要的推动力，在它们的影响下，猿脑就逐渐地过渡到人脑；人脑和猿脑虽然十分相似，但要大得多和完善得多。"劳动是从制造工具开始的，制造工具要由手来完成，手的劳动离不开脑的指挥作用，"指挥"本身对大脑来讲就是抽象思维活动。劳动促进了人类思维的产生，使语言所必需的意义要素，即思想得以形成。3. 劳动创造了语言产生的社会条件，即人类社会，只有人类社会才需要语言。因为社会中必需有交际工具才能协调人们的劳动，交流思想，这就产生了对语言的需要。正如恩格斯所说："……这些在形成中的人已经到了彼此间有什么东西非说不可的地步了。"②

---

① 恩格斯：《劳动在从猿到人的转变过程中的作用》，见《自然辩证法》，人民出版社，1957 年版，第 139-140 页。

② 同上，第 139 页。

人类最初的语言是有声语言，即用声音作语言的物质外壳。人类最初的语言不是表情语也不是手势语。因为对交际工具的一般要求是准确简便，而声音比表情、手势准确和方便，而且不受劳动和黑夜的限制，传递的距离也比较远，用声音作语言的表现形式是很自然的事。

第五节　几种不同的语言起源论

语言的起源很早就引起人们的注意。许多世纪以来，不少人发表了这方面的见解，但由于历史条件的限制，没能找到科学解决问题的途径，也就不能正确地解决语言起源问题。象美国语言学家W. B. Whitney说："在语言学中，没有一个论题象语言的起源这样曾被各派的大小学者频繁地、详尽地讨论过，没有一个论题象语言的起源被讨论得费力多而收效少，关于这个问题的大多数记述都只是一些不着边际的空话……除非作者本人外没有一个人肯相信。因此这个问题在一般神态清醒的语文学者当中得到了一个很坏的名声。"有的人采取回避态度，如一八八六年巴黎语言学会在会章中明文规定："本会不报导有关语言起源及世界共同语的创造问题。"还有的人把语言起源排除在语言学之外。如法国语言学家J. Vendryes 在他所著《语言》一书中说："语言的起源问题不属于语言学范围。"但是不少学者对语言的起源作了各种各样的探讨，反映了人们的语言认识的历史发展过程，他们对语言起源所作的各种推论虽然在不同程度上也揭示出语言特点的某些

侧面，但没有解决语言起源的基本原理，如：

"摹声论"，认为语言起源于摹声。没有语言的原始人摹仿自然界的声音，用自然界的实物发出的声音作为物的名称。如"布谷鸟"，是因为这种鸟的鸣声"布谷、布谷"而得名，"木"、"石"则因击木、击石之声得名。每种语言中都有一些摹声词，有的摹声词在不同的语言中声音还近似。如布谷鸟在俄语中是kykyka[kukuka]，英语中是cuckoo['kuku:]，摹声是造词的一种手段，在语言的起源和发展中有一定作用。但造词手段和语言的起源是两码事，语言起源是指语言何时和如何产生，而摹声是指词的声音形象的来源。

"感叹论"，认为原始人由于内心和外来的感受而叫喊。于是首先产生了叹词，人类的语言就从这些叹词演化来的。这种理论正确地注意到类人猿和原始人在发音上的联系和继续性的关系。很可能，类人猿和现代的猿、猴、猩猩一样用声音表达自己的情绪。在从猿转变为人的过程中，用作表达情绪的声音逐渐转化为表达思想的语音。但是这种理论也只能说明语音的来源，而不能说明语言何时和如何产生。

"劳动叫喊论"，认为原始人在集体劳动中可能发出一些叫喊声，这种声音变成了某种劳动操作的信号，在这个基础上产生了语言。这种理论说明语言产生于原始人的集体劳动之中，但没有进一步说明集体劳动在语言产生过程中的作用。

"社会契约论"，认为原始人起初没有语言，于是大家彼此约定，规定事实的名称，就产生了语言。这种理论是不合乎逻辑的，既然没有语言，没有交际工具彼此又怎样商量约定事物的名称呢？但是这种理论看到了语言的一个本质特点——社

会制约性。语言是人们集体创造出来的，语言受社会所制约，不是某种个人的产物。另外还看到了语言的另一个本质特点——约定性，名称与事物没有质的联系，是大家公认的，即"约定俗成"的意思。

"手势论"。有的人认为，人类最初的语言不是有声的语言，而是手势语。有声语言是在手势语的基础上形成的。如德国心理学家冯德(W. N. Wundt)认为，最古的时候，人们用"手势语"表达思想，声音只用来表达感情，到了后来，人们才用声音来表达思想。苏联的语言学家马尔(Mapp)也认为人类开始时只有"手的语言"，后来才被有声语言代替。手势语在社会交际中起很大使用，时至今日，人们在交流思想过程中还使用手势，但由于所表达的内容和使用条件的局限性手势语只能是辅助交际工具，任何时候都不能起到有声语言那样的作用。因此，斯大林说："历史上没有任何一个人类社会，即令是最落后的，能够没有自己的有声语言。"

练习与思考

1. 语言起源问题和个别语言来源问题有什么区别？
2. 为什么要研究语言的起源问题？
3. 研究语言起源问题的科学途径是什么？
4. 为什么说是劳动创造了语言？
5. 人类祖先为什么可能创造语言？
6. "摹声论"、"感叹论"、"劳动叫喊论""社会契约论"和"手势论"的内容及其错误。

第八章　语言的发展

第一节　语言要素的共时变化和历时变化

共时和历时是相对而言的。为了区别得更清楚，目前世界上语言学界把共时变化简称为静态；把历时变化简称为动态。语言从具体的某个时间来看，它处于相对的静止状态，如现代汉语、现代英语、现代日语等。从历时上看，它是不断发展和变化的，处于绝对的运动状态。无论是那一种语言从古代发展到现代都产生了很大变化。例如古代汉语的语音、语法和词汇与现代汉语的语音、语法和词汇比较有着显著的差异，因此，我们今天必须经过专门的研究和学习才能看懂古代的作品。

区分语言要素的共时变化和历时变化对语言科学的发展是非常必要的。因为语言结构本身一方面处于共时变化。同时又处于历时变化之中，两者只是在某一具体时间内相重合。从共时变化来看语言要素是处于共存的关系之中，各种语言要素相互联系、相互依存、相互制约。从历时变化来看，语言要素是处在先后交替的关系之中，各个语言要素不断在变化，新的出现，旧的消失。任何一个语言成分在所有的时间里都处于共时变化和历时变化的范围之内，如俄语的元音[e]与元音[и]都在前元音的系统里，又都是从历史上的 ebb 音的发展

演变来的。

再如，现代汉语普通话中的阴平、阳平两个声调，是从古代汉语的平声分化而来的。

研究语言要素共时变化的任务是搞清楚整个语言的结构体和语言内部的各个组成成份的特点以及它们之间的相互关系，进而确定语言现状的各种范畴和规律。我们现在就是用这种方法来学习外语的。在学外语时要学好外语的语音、语法和词汇。以便从整体上掌握外语的现状，从而能用所学的外语进行交际。

研究语言要素的历时变化，要研究语言要素变化的来龙去脉，变化的条件和原因，进而找出语言发展的规律。

只有将语言共时变化的研究和语言历时变化的研究结合起来，才能全面地了解语言。但在具体的研究中一般是分开研究的，这取决于研究的目的。

语言要素共时状态的两种形式——类聚与组合。

“类聚”指语言单位和语言范畴在语言的静态中都以变体的形式出现，语言单位和范畴是它的各个变体的总合。每一个音位、语素、词、句子在言语中因受语言条件的影响而以相应的变体出现，如俄语中的名词以六个格的形式出现在句子之中，具体使用哪个格则取决于语言条件。一个类聚体的各个变体都有自己的一些特点，它们以相对稳固的不变的、经常性的共有的特征结合起来。类聚的各个变体共存于类聚体之中，相互不能带替。而是各自用于自己的场合，如英语 to read，是一个动词类聚体，它可以有变体 read's readed, reading……这些变体以共同的词汇意义和语法意义结合在一起。

组合指语言成份(音位、语素、词、句子)在言语中必然与其它的语言成分(音位、语素、词、句子)发生联系；音位与音位，语素与语素、词与词、句子与句子的联系，这就是组合。这里产生一个语言成份的结合能力问题，也叫组配权限。比如说，现代汉语普通话中的辅音jpx[tɕtɕ‘ɕ]只能与元音[i][u][ü]相组合，而不能和[ɔ][e][u]相组合。汉语语素“者”只能与用作语素的动词组合构成代表人的名词，如学者、作者、生产者。汉语的副词一般只能和动词、形容词连用等。由此可见，语言要素的共时变化中各成份的组合是语言单位和语言范畴在言语运用方面的搭配规则系统。

类聚与组合是语言符号系统中的两种根本形式。不但语言符号(语素、词)处在两种形式之中，而且构造符号的音位和意义也都处在这两种形式之中。

第二节 语言要素的历史演变

前面谈到的语言要素的共时变化是为了进一步理解语言要素的历时变化，也就是历史演变。因为语言要素的历史演变才是语言的发展。

什么是语言的发展呢？斯大林说：“语言和世界上任何一种事物一样，处在不断运动，不断变化，不断革新，不断发展的状态，其中始终都有某种东西在产生着和发展着，始终都有某种东西在败坏着和衰颓着”。这就是说，语言从产生起就不断地向前发展，语言如果停止了发展，也就没有了生命。语言的

发展指语言的各个结构要素的不断丰富、完善和精练。使其能够适应不断发展的社会的需要。因此说发展是指语言要素的历史性变化，这种变化使语言丰富、完善和精炼。

一、语音的发展

用今天的普通话读古人的诗词，好些应该押韵的地方不再押韵了，这是语音变化的结果。语音的发展在短时间里不容易被人们感觉出来，但经过一段较长的时间就可以看出明显的变化，因此，语言变化与词汇变化相比语音的发展是比较缓慢的。例如古代是－m 韵尾的字，现在北京话都变成－n 尾，“甘”gam，[kān⁵⁵]不读 gām，[kam⁵⁵]“三”读 sān，[San⁵⁵]不读 sān，[Sam⁵⁵]等等。这些变化都是在较长的时间里进行的。再如，英语词的拼写和读音有些地方很不一致，原因是拼写方法还保持着五百年前的规则，而英语的语音在这段间时里却发生了很大的变化。

语音的发展表现在音质发展和音位系统发展两个方面：

音质的发展首先表现在读音的变化上。如古今音对比。

中古音	今音	例字
ziuen[ziuan]	jùn[$tɕyn^{51}$]	俊
giem[kiem]	jīn[$tɕin^{55}$]	今
ciang[ciay]	qiang[$tɕ‘iaŋ^{55}$]	枪
kio[kio]	qū[$tɕ‘y^{55}$]区	

其次音质的发展也表现在新的语音成分的出现，如古俄语发展到现代俄语，产生了Ф[f]这一新的辅音。我国的少数民族语言维吾尔语、景颇语、卡瓦语等受汉语的影响，也增加了[f]这一新的语音成分。

再次，音质的发展也反映在原有的语音成分的消失上。如古俄语的清化元音ъ·ь(发音较短，没有清楚的发音动作)在发展过程中逐渐地消失了。

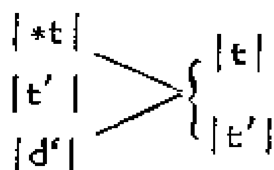
由于类似的情况，俄语元音由十三个演变成今天的六个。

音位系统的发展表现在两个方面：

一是音位的合并，例如古代代汉语发展到现代汉语共音位合并是由于语音清化的结果。中古汉语的一些语音音位在现代汉语普通话里并入了相应的清音位。例如：

例字	中古汉语的声母	现代汉语普通话声母
斗	*t	t
偷	*t'	t'
豆	*d'(仄声)	t
头	*d'(平声)	t'

中古汉语的三个音位合并成现代汉语两个音位。即：



二是音位的分化，例如泰晤士河以北的古代英语里，[f]和[v]原是音位[f]的两个条件变体：[f]不出现在两个元音之间，而[v]出现在两个元音之间。后来到了14世纪[v]的出现不再受原来条件的限制。这样，[v]和[f]就分化成两个独立的音位。

非音质音位的发展也表现在合并和分化两个方面。例如从中古汉语的四声到现代汉语的四声，调位发生了变化。中古汉语有平、上、去、入四个调位，现代汉语有阴平、阳平、上声、

去声四个调位，其中的变化有分有合。“平分阴阳”，中古的平声调到现代汉语分化成阴平阳平两个调。“浊上变去”中古的上声字，凡是属于全浊声母的到现代汉语都合并到去声里了。比如“杜”在中古都是上声字，可是“杜”的声母是浊音[d]，现代就变成了去声。

前面在音位部分我们讲过了音位的对立关系，也就是音位的辨义功能。这里我们可以看到，音位的分合必然使音位间的对立关系发生变化。例如中古汉语有些塞音音位其中有清浊的对立。在清塞音音位之间又有送气与不送气的对立。到了现代汉语这些塞音清浊对立消失了，只剩下送气与不送气的对立。即在现代汉语中不存在“音响位”却存在着“气位”的辨义功能。

总之，语音变化尽管缓慢，但它还是不断变化着的。我们把语音从一个时代到另一个时代所发生的变化叫做历史音变。历史音变经常涉及到整类现象有规则的变化。从一定历史时期内语音发生的演变过程，概括成一定的公式，就叫做语音的发展规律。某种语言的语音规律在一定的历史时期，地域范围，历史条件下才能起作用，凡是时间、地域、条件相同的某一类音，都按规律发生相应变化。这是毫无例外的。因此，我们说语音规律的作用具有高度的严整性。

二、词义的演变和词汇的发展

（一）词义的演变

词义有很大的稳定性，但不是始终不变的。通过不同历史时期对词的意义进行分析，就可发现词义在不断地演变。词义的演变表现在词义外延的扩大和缩小，词义内涵意义的改变，

词义的理性意义和评价意义的变动等等。

语言中每个词的词义都是由一个义项或两个以上的义项构成的。每个义项都包括内涵和外延两个方面，这就是内涵义和外延义。外延义是词的基本意义，即词与词、义项与义项相互区别的意义。如“早饭”，它的外延意义是“早晨吃的饭”，内涵意义则指客观对象的具体内容和细节。在不同的地区、不同的时代、不同的国家，同一个词的内涵意义是不会完全相同的。如“早饭”在天津地区是早晨六、七点钟吃的饭，一般数量不大，花样简单。不同的人吃的东西也不一样，有的在家里吃稀饭馒头，有的在早点铺喝豆浆吃油条，有的在牛奶店喝牛奶吃面包，尽管“早饭”的内涵意义多种多样，但它的外延义基本是一个。汉语中的“灯”原来只指油灯（用植物油或者动物油），现在又包括煤油灯、汽灯、电灯。“笔”原来只指毛笔，现在又包括铅笔、粉笔、钢笔、圆珠笔等，“灯”和“笔”的外延意义扩大了。“臭”古代指一切气味，现在指一种与“香”相对立的难闻的气味。“丈人”原指一切年老的人，现专指岳父。“臭”和“丈人”的外延意义缩小了。“尺”作长度的单位，古代商时为十六点九五厘米，秦汉时期为二十三厘米左右，唐宋时为三十一厘米左右，现在是三十三点三厘米。“尺”的内涵意义发生了变化。“兵”原来指武器，现在指用武器打仗的人。“走”原来指奔跑，现在指一步一步走路。“兵”和“走”的理性意义改变了。“顽强”本来带贬义的感情色彩，现在是中性的了。“泼辣”原来的感情色彩是贬义的，现在具有赞扬的感情评价色彩。“顽强”和“泼辣”的感情评价色彩发生了变化。

从整个语言的词义来讲，词义的数量是愈来愈多，不断产

生新的词义，当然也失去一些旧的词义，使词义能表达愈来愈抽象和细微的思想和感情。词义的发展有社会的原因，是由于社会的发展和人类认识的进步，也由于语言的各部分的互相影响。社会生活中不断出现新的事物，人们认识客观世界的逐步深入，思想和感情也愈来愈深化和细腻，这就要出现新的词义来表达。可以创造词，也可以利用旧词来增加词义。

由于词义是在不断变化的，因此确定词义就要有历史的观点。不同的历史时期，词义所包括的内容可以不同，甚至完全改变。如岳飞的《满江红》有一句话，“莫等闲白了少年头，空悲切。”《老残游记》中有一句话，“有一个少年人，不到三十岁光景……”“少年”的词义与我们现在的理解不一样，古时到三十岁还叫少年，而现在指十岁左右到十五六岁。在文艺作品中，我们经常会看到，古代战将有百步穿杨的射箭本领。《三国演义》中的关羽身长九尺，他的青龙偃月刀有八十二斤。如果不从词义的时代特点出发，就会误解为古代人有三米高，一把大刀有四十公斤，可箭的射程并不远，百步只不过五、六十米。其实，古代的度量衡标准与现代的不同，“步”是古代的度量单位合一米五左右，百步合一百五六十米。关羽身长九尺，合现在二点一米。他的大刀合现在十八点二六公斤。这种现象在任何语言中都是存在的，如英语中的 marshal 现在的意义是大元帅，而原来的意义是马夫。俄语中以前把一切会说德语的人都叫 немец，现在专指德国人。由此可见，词的意义是语言发展历史的某一时代的意义。我们阅读历史著作时不能用现代的词义去理解古代的意义。

（二）词汇的发展

语言中的词汇是语言三要素中最活跃者，它几乎处在经常变动中。随着社会的发展，不断出现新的事物、新的概念，这就需要产生新的词来表示，或者利用已有的词来表示，而使词增加新的词义。另一方面，社会中旧的事物也在不断地消失，表示这些旧事物的词也会逐渐被淘汰。此外词的本身也在不断地变化。

随着社会的发展和人类认识客观世界的逐步深入，语言中就要不断地产生新的词来表达新的概念。现代汉语中最近一个历史时期出现了不少的新的词，如“激光”、“半导体、“人造卫星”、“氢弹”、“核子”、“中子弹”……新词与旧词没有严格的界限，新产生的词一经通用之后，“新”的感觉就逐渐消失，但从历史角度来看，却能有明确的划分。新词产生的方法不外有三种类型。一是用本族语的构词材料成新词，如汉语中的:“火车”、“电话”、“水库”等都是利用汉语原有的词复合而成的。二是借用外语词，这类词叫外来词或借词，如汉语中“布尔什维克”借自俄语的 Большевик，“坦克”借自英语的 tank。有的借词除将外语词的音拼成汉语之外，还加上汉语的构词成分，如“卡车”借自英语的 car，加上汉语的构词成分“车”，“拖拉机”借自俄语的 Трактор，加上汉语的构词成分“机”。三是仿译词，即将外语词按其结构译成为本族语，如“蜜月”是仿照英语的 Honeymoon 构成的，“谓语性”是仿照俄语的 сказуемость 构成的。旧词的消失，指语言中的某些词人们不再使用了。旧词的消失不外有两种情况，一是词所表示的事物和概念消失了，如汉语中的“宗庙”、“社稷”等，它们所表示的封建社会的社会现象已经消失了，这样的词也

就不再使用了。二是人们认识的改变。有的词的词义中包括着人们对词义所表示的客观事物的态度，态度改变以后，就不能用旧的词来表示该事物了，如“戏子”“归绥”（地名）现在用“演员”、“呼和浩特(地名)来称呼。

词的本身变化反映在词汇内部的调节，如汉语词汇中单音节词向复音节词发展，形成了一批单音词消失了，一批复音节词产生了。

词汇发展的总趋势是新词不断产生，使语言能适应社会不断发展的需要；旧词的逐渐消亡，使语言去掉多余部分，从而更加精练。但是新词的产生和旧词的消亡并不是一对一的新旧交替关系，产生的新词总要比消亡的旧词多得多。在词义方面，词义的增加也是词的演变的普遍现象，同时，词义的概括性也越来越强，所以词汇发展的总趋势是日益丰富发达。这既表现在数量的增加上，也表现在各个词的意义的多样化上。

三 语法的发展

语法是语言中最稳定的部分，它比语音、词汇变化得都慢。语言的稳定性主要是由语法的稳固性所决定的。但语法不是一成不变的，它只是处于缓慢的演变之中。现代语言的语法结构是千百年来语言发展过程中逐步演变的结果。

语法的演变首先表现在语法手段的增加，如现代汉语中的时态助词“着”、“了”、“过”等在古汉语中是没有的，是近代出现的。它们是从动词演变来的，“了”是由“终了”的“了”演变来的，“着”是从“附着”的“着”演变来的，“过”是从“过去”的“过”演变来的。再如古汉语中只有少数表示主从关系的连词，

而现在数量要大得多。如"因为"、"所以"、"不但……而且"、"既使……也"等，都是最近一个历史时期出现的。另一方面也有不少语法手段消失了。如古汉语中的否定系词"非"，现在已经不用了，例如：

子非吾友也。(《世说新语》)

语法规则也在变化。如古汉语中疑问代词作宾语要放在动词之前。例如：

汝何求？

现代汉语中要把疑问代词宾语放在动同之后。例如：

你要求什么？

语法范畴的形式和内容都会发生变化。如英语在古英语中有丰富的名词变格系统，而现在名词的格只是剩上两个了。俄语曾经有七个格，现在只剩下六个了。英语和俄语中都曾经有过双数，现在已经没有了，名词的数的范畴只包括单数和复数的语法意义。

语法中个别成分的演变，经过一定数量的积累，就会引起语法体系的发展。如时态助词"着"、"了"、"过"的出现，使汉语的动词出现了体的范畴，这是汉语语法体系的发展。俄语中状态词和情态词作为一个独立的词类从副词中区分出来，是俄语语法体系的发展。

每种语言的语法的发展都有自己的特点，但发展的趋势是相同的，语法将日益精密和完善，抽象性和概括性增加，规律将更为严格，使其满足人类认识和思维不断发展的需要。

第三节　语言发展的原因和特点

一、社会发展是语言发展的基本条件

语言是不断变化不断发展的。语言的变化与发展是语言的社会属性所决定的，是语言作为交际工具这一本质特征所决定的。我们只能从社会的角度，从语言对社会的依存关系来说的社会发展是语言发展的基本条件。社会生产力的发展，生产关系的改变，科学技术的发展，都要求语言不断地充实和改进，以适应人类的交际的需要。从语言产生发展到现代语言的形成是社会发展的必然结果。认识的发展，是人的抽象思维能力的发展，两者相互促进。随着人类抽象思维的发展也要求语言的发展，而语言的发展又是人类抽象思维发展的具体体现。词义的日益抽象和概括为其表现之一。比如说，古代表示与人的生活有密切关系的动物的名称，都根据性别、肤色等的不同，而使用不同的名称。例如在古代对马就有许多叫法：公马叫“骘”，母马叫“騇”，毛色黑白的叫“骃”，红白杂色的叫“騢”，红色的叫“骍”，纯青色的叫“骊”……这些马的名称都是和马的具体特征连在一起的。没有把马从具有各种特征的马中抽象出来，随着人的认识的发展，这些表示具体特征的马的词都消失了，只用一个“马”就概括了这一类动物的与其它动物相区别的特征。

社会的生产和认识的发展促进了整个语言的结构的发展。试以甲骨文时代的汉语和现代汉语相比较，就会发现，甲

骨文中人称代词还不完备、数词还没有基数词和序数词的区分，介词和连词非常少，句子一般是单句，复句很少，而且一般也是并列复句，主从复句不多。这些现象在一定程度上反映了当时人的生产和思维的发展水平。而社会发展到现在阶段，甲骨文时代的汉语是不可能适应现代人的社会交际和抽象思维的需要，所以语言要不断地向前发展。比如“您”这个代词，唐代以前是没有的。唐代时从“你”开始有了“你们”的说法，当时写成“你弭”，但在口语上还读做“你们”[nimen] 在连续发音中念成了“您”[nin^{35}]的声音。这样到了宋代和元代，不少作品都把“你们”直写作“您”。那时的“您”还是复数的第二人称，只是“你们”的合音，还没有表尊敬的意思。宋元以后，“您”这个词才由表多数的代词过渡成为表单数的代词，后来，就专用于单数第二人称，表示尊敬了。由于“您”来源于“你们”，“您”后面一般不能再加“们”，没有“您们”的说法。但可用“您几位”的说法表示敬称。近些年来“您”这个词又有了新的发展，在书面语上开始应用“您们”了。“您”这个词已不再有“你们”的意思，而是“你”的敬称了。因此，可以在“您”的后面加上“们”表示复数。而俄语中的“Вы”仍然是表示“你们”、“您”的代词，如：“Вам не нравится？”既可译成“你们不喜欢么？”也可译成“您不喜欢么？”这种情况在一定的语言环境中是不会发生歧义的。“Здравствите！”在俄语中，表示“你们好！”或“您好！”，在理解和翻译时，如果对方是一个人，问候时可译“您好！”；如果是较多的人，当然要译“你们好！”或“您们好！”。从这里我们可以看出来，不同的语言系统在历史的发展中，发展的情况是不同的，但表示尊敬的感情评

价色彩是大多数语言所共有的。

二、语言系统内部的矛盾和语言的发展

语言是随着社会的发展而发展的，从语言的整体来讲，这种依赖性是很明显的，这是问题的一个方面，但如果观察语言的内部结构，如语音、语法、词汇中的个别成分和范畴，许多情况下是找不到它发生变化的社会原因的。如古汉语有浊辅音[b]，现代汉语中已经清化了。很难说这是社会的影响。语言史表明，许多语言现象的发展是由于语言内部的原因造成的。语言中任何一种新的现象的出现，都是在已有语言现象的基础上产生的。语言中每一新音素、语素、词，新的形式，新的句法模式，新的语法范畴，是在已有的语言的材料的基础产生的，按照已有的规则而脱化出来的。社会提出要求，语言满足社会的要求，如何满足是语言本身所决定的，受语言本身的规律所支配。因此研究语言发展的外部条件和内部矛盾的相互关系是一个非常复杂的工作。语言学要研究社会对语言的影响，更要着重研究语言如何接受社会的影响，而改变自己的结构。研究语言成分产生、消失、变化的原因和条件，一定要区分开两种不同的现象，一是语言的整体的发展与变化，它直接取决于社会的历史发展，如人类社会由氏族到部族、民族的发展过程中，语言分化与统一，全民语中的方言的关系，共同语、文学语言的产生和发展等。一是语言的内部结构，语言的成分和范畴的发展，它与社会没有直接的联系，而是产生于语言的内部矛盾。

在同样的社会条件、自然条件中，不同的语言沿着不同的道路发展变化，这表明语言系统内部矛盾引起的语言发展，例

如在汉语的发展中由于语音发展的日趋简化，全浊声母和入声韵尾的消失，造成大量的同音词，这就引起了双音节词的大量增加，减少了一些同音现象。双音节词的增多是从三个方面实现的：一是古汉语的单音节词转化为双音节词。例如：

念——想念、怀念

思——思想、思考

二是新词用两个音节构成。例如：

钢笔、牛奶、粉笔、跳舞

三是复音词缩写。例如：

土地改革——土地

中国共产党——中共

俄语发展中清化元音[ъ和ь]的消失以及古拉丁语发展到现代法语，在发展过程中，由于语音的简化，促进了词尾的脱落，结果多种词序演变成一种词序，由用形态变化表示词与词之间的关系发展到用词序来表示词与词之间的关系，等等。

由此可见，语言系统内部各个要素之间的矛盾使得语言在不断地向前发展。各个要素之间是彼此对立、彼此联系和彼此制约着的，其中有一个变化就必然引起其它要素的变化，进而引起整个语言系统的发展。

三、语言发展的特点

从各种语言的历史变化中，可以看出语言发展有以下五个特点。

（一）语言发展是缓慢的，渐变的。

语言的变化，短时间内不容易觉察，日子长了就显出来了，这说明语言的变化是比较缓慢的。因为语言是人类的交际

工具和思维工具，如果一种语言突然出现或者突然消失，人们的交际活动和思维活动就无法适应这种改变，这种情况在人类的社会生活中是不可能出现的，古今中外的语言发展史都说明了语言发展是渐变的这一特点。古代的汉语、英语、俄语和日语、发展到现代的汉语、英语、俄语和日语都是经过好几个世纪才完成的，而且还在不断地向前发展。但是在不同的历史时期，不同的语言发展的速度不一样。如英语的形成就比较快，从十世纪诺曼人征服不列颠到十三世纪正式形成现代英语只不过三百多年的时间。语言发展的缓慢是由于语言的社会性所决定。语言客观地存在于社会之中，人出生之后，就必然学习周围人们所用的语言，而语言能够一代代的继承下来，并使几代人或几十代人能够共用一种语言，这就必须有相对稳定性。

（二）语言随着社会的发展而发展

社会的进步，交际的需要，要求语言要不断地改进自己，丰富自己。拿词汇的发展来说，有些词语随着新事物、新概念的出现而出现。如中国在宋以前，人们都席地而坐，没有专门供人坐的家具，到了宋代，生活方式改变了，坐具产生了，"椅子""凳子"等词也就产生了。椅子有靠背，最初就用"倚"字，后来才写做"椅"。到今天把装有弹簧或厚泡沫塑料等材料，两边有硬扶手的坐具叫作"沙发椅"。"沙发"一词来自英语的sofa。凳子最初借用"橙"字，后来才写做"凳"。桌子最初叫"卓子"，后来才把"卓"写做"桌"。另外，语言中的词义也是随着社会的改变而改变的，如在英语里，早些时候，actor（演员）这一名称是不光彩的，在莎士比亚时代，演员被视为恶棍、流

氓、流浪汉，然而现在，戏剧业有很高的声誉，演员这个词的意义也因此有了改变。

语言是一种特殊的社会现象，它随着社会发展而发展的这一特点表现的是很突出的。

（三）语言各个部分的发展是不平衡的

语言中的词汇是发展速度最快的部分。词汇部分处于经常性的变动之中，它几乎是每日每时都在变化。因为新事物的出现就要产生新词来表达。旧事物的消失，表达旧事物的词也就逐渐消失。从而形成语言中发展和变化最快的一部分。语法结构与词汇相比，变化和发展要慢得多。语法具有极大的稳固性，主要表现在语法的继承性上面，比如说，古代汉语和现代汉语虽然有质的变化，但基本的语法结构却继承下来了。如没有词的形态变化，句子中词与词的语法关系主要靠词序和虚词表达等。语法发展的稳固性和继承性的原因有二：一是语言作为交际工具要有稳固的部分，才能使一种语言供几代人或几十代人交际之用。二是语法与社会生活没有直接的联系，社会生活的变化对语法没有直接的影响，新的事物的出现用不着产生新的构词规则，用新的造句规则来表达。语法是人类长期抽象化工作的成果，人类的思维活动都要使用已有的语法规则。语音的变化也要比词汇变化慢得多，因为它与社会生活没有直接的联系，与人类的抽象思维也没有直接的联系。它的变化的原因一般是语言内部各组成部分的矛盾和语音本身的调正，在很大程度上取决于语言习惯的改变。

（四）语言成分发展中的一致性

在语言发展的过程中，一些语言成分要和另外一些语言

成分相一致，这就是通常所说的语言发展中的类推作用。如，词组的类型，词形变化规则，句子的构成规则，以及按照已有的词的类型构成新词等等，都是类推作用的结果。类推作用使语言规则固定下来，新的语言成分的产生都按照已有语言成分的模式进行，并使不规则的形式按照一定的形式统一起来。如古英语中大多数名词的复数是在单数形式上加"—s"，如 hand—hands(手)，eye—eyes(眼睛)，少数名词不是这样的，如，书：book—bec，奶牛：cow—kine，由于类推作用的结果，book 的复数变为 books，cow 的复数变为 cows。另一方面它能使巩固的语言成分结构发生变化，某些语言成分的变化会引起其它语言成分发生同类性质的变化。如俄语中动词的变位系统就是由于类推作用，从五种变位法改变为三种变位法的。因为俄语的动词的时间系统由八种时态变为三种时态。当然类推作用要具备必需的条件，脱离开具体条件，类推作用将无从说起。此外语言发展过程中，总会有一些语言成分在某些方面表现得与众不同。如俄语的名词单数阳性第六格形式的词尾是—e，但有些词却保留着古代的痕迹，用词尾—y，如：в лесу(在森林中)，на лугу(在草地上)，因此在谈类推作用时，要具体情况具体分析，不能一概而论。

（五）语言成分由具体到抽象的发展

表现在较为抽象的语言成分是由较为具体的语言成分发展而来的，如有些语法成分是词汇成分发展而来的，象汉语中的虚词，许多是由实词转化来的，如连词和介词大多数来源于动词。词汇中抽象词的增加，具体词的词义的范围的扩大，使词义的抽象性增加了。

语言成分从具体到抽象化的过程还表现在语言结构成分的分化方面。人类最初使用的是非分解性的语言单位，区分不出语音、词汇、词法等。当时音也就是词，也就是句段。就是说，没有我们现在所理解的词，句段、音位等。在语言发展过程中，逐渐地形成了语素和词的对立，词与句子的对立，句子与词组的对立。直到10—12世纪，俄语中还没有区分出并列复句和主从复句。印欧语和其它一些语言中起初并没有区分出名词和形容词。名词和动词也是以后才区分出来的，在此之前是含混不清的词，既用于表示过程，又用于表示行为等。

抽象化过程和区分化过程是同时起作用的。有时向两个相反的方向发展。前者由于抽象化而减少语言成分的数量，后者由于分化却在增加语言成分的数量，从而使语言日益丰富精练。

第四节　语言的分化和统一

一、语言发展的基本过程

人类社会的发展经历着分化、统一的过程。各地区、各民族的交往等都对语言的发展和变化起着极大的影响。某个统一的社会集体由于政治和经济的原因可以分化为几个社会集体，该社会使用的统一语言可以分化为几个独立的语言。比如，蒙古语曾是蒙古族的统一使用的语言，在十三世纪蒙古帝国建立之初语言是统一的，但后来由于到各地远征，蒙古人分

散到欧亚广大地区。地区宽广交通不便，尤其在蒙古帝国衰落以后，更减少了人们之间的联系，于是各地的蒙古语便独自发展，而形成了独立的语言，分化成现在的蒙古语(内蒙、外蒙)、莫戈勒语(阿富汗)、布里亚特蒙古语(苏联)。在中国境内的有东乡语(甘肃省境内)、土族语(也叫喀尔玛光，新疆境内)、达斡尔语(黑龙江和内蒙境内)。社会的统一是指同一社会集体的联系不密切的各个组成部分由于政治和经济的统一而统一起来；也指不同的社会集体由于民族的迁移或军事的入侵而结成为一个社会集体。它们的语言在社会统一的过程中得到发展。前者一般指某种语言的各个方言统一成为民族共同语，如现代汉语的共同语就是以北京音为标准音，以北方话为基础方言，现代白话文为语法规范的普通话。普通话虽然以北方方言为基础，但它广泛地吸收了各个方言的有用成分，而使其更为丰富；后者一般指不同的语言的融合，两种或几种语言随着民族的济合而溶合在一起。其融合的情况与方言发展为共同语的情况一样，一般是其中的一种语言占上风，较多地保留了自己的基本词汇和语法结构。以英语的形成为例，公元五世纪，盎格鲁人(Angles)，撒克逊(Saxons)、裘特人(Jutes)人占领了不列颠，这些民族讲德语中的低地德意志方言。十世纪时，诺曼人侵入不列颠，他们讲古法语的诺曼方言。语言融合的结果，产生了英语。英语中较多地保留了低地德意志方言的基本词汇和语法结构，即以盎格鲁—撒克逊语为基础，并吸收大量的法语词。在现在，世界上有少量的混合性的语言，是由两种或多种语言混合而成的。这些语言一般是殖民主义者的侵略所造成的。如非洲、美洲东南亚，太平洋

的一些岛屿，有所谓的克里奥尔(Creole)，主要是由法语、英语、荷兰语、西班牙语和当地居民的语言混合而成的，往往是用法、英等语言的词，和本地语的语法，以词序为主混合而成，有的甚至发展为共同语。

语言的接触，很早就发生了，人类社会从产生起，社会集体与社会集体之间就有交往，随着社会的发展，交往也愈加频繁和广泛，世界各民族间的经济、政治、文化、科学技术的相互影响和相互吸收，也促进了语言的交流。世界上每一种语言也不能说是纯的语言，都会程度不同地吸收外来语的成分，自己的语言成分也会影响到别的语言，这种语言成份的交流表现在语言的各个方面。试以汉语为例。汉语中有不少的外来词是从外语借用来的，如“葡萄”、“狮”，还是张骞通西域时从伊朗语借入的。“刹那”、“茉莉”、“玻璃”是古代从印度语音译过来的。戊戌政变前后，五四时期汉语的外来词就更多了。在语法结构方面，尤其是五四前后受外语影响很大，如现代汉语中广泛使用的倒装句，以前曾叫欧化句。例如：

我一定去，假如我有时间的话。

按照汉语的习惯，条件复句的偏句应放在正句之前。有的语法成分虽然不是借自外语，但由于受外语的影响而扩大了使用范围，如汉语动词用加助词“着”、“了”、“过”构成体的形式，是为了与外语动词体的形式相对应，在翻译作品中广泛使用，这就促进了汉语动词体的发展。现在已不感到有“欧味”了。总之，语言的接触的范围非常广泛，包括语言间成分的吸收，结构规则的模仿等等。人类发展到现代的阶段，国际交往和国际协作更为频繁，在语言方面为了适应这种需要，产生了

所谓的国际词汇，其中主要是科学术语。这对人类科学技术的发展起很大的作用，为此，人们希望有一国际通用的语言，但这种语言的形成还是遥远的事情。

至于目前，世界上流行的"世界语"(Esperwnto)，只是人造的国际辅助语，不是由于语言融和形成的世界通用语。世界语是 1887 年由波兰医生柴门霍夫(Zamenhof 1859—1917)年创造的，它的词根大部分来自拉丁语族，小部分来自日尔曼语族和斯拉夫语族；全部语法只有十六条简单的规则，采用的字母二十八个，一个音只用一个字母表示，一个字母只表示一个音。下面是世界语字母表：

Aa Bb Cc Ĉĉ Dd Ee

Ff Gg Ĝĝ Hh Ĥĥ Ii

Jj Ĵĵ Kk Ll Mm Nn

Oo Pp Rr Ss Ŝŝ

Tt Uu Ûû Vv Zz

二、方言和共同语

(一) 方言

在传统的语言学中方言是指地域方言，近些年来，随着语言科学的发展，有的语言学家提出了社会方言。这样，方言既包括地方方言。又包括社会方言。

1. 地方方言。地方方言一般简称为方言。方言是全民语的地方变体。是统一的全民语言的分支。比如说，汉语指的是汉民族所用的全民语，它是由八大方言(北方、吴、湘、赣、客家、闽北、闽西、粤)组合而成的。所以称作地方方言是因为这种方言具有地区性，为某个地区的人民所使用，并可以绘制

出方言地图。方言不是专指某个方言中不同于其它方言的特殊的地方，而是也包括与其它方言共同的地方。所以说，方言是语言，是该方言区人们共同使用的交际工具，有它自己的语音系统、词汇系统和语法结构。

根据什么来确定方言？它和独立的语言有什么区别？方言有地区性，确定方言要考虑语言和社会两个因素。(1)从语言方面来讲，方言是全民语的分支，它必须有全民语所共有的语音、语法和词汇，而主要是基本词汇和语法结构。共同的基本词汇和语法结构把各方言统一起来形成一个民族语言。方言和全民语是部分与整体的关系。方言的另一个特点是方言与方言之间没有严格的界限，方言与方言之间的界限与语言与语言之间的界限不同。方言之间的界限是不分明的，两个方言之间存在着中间的过渡的现象，即同时具有两种方言的特点。如北京方言和天津方言之间的人们讲话时同时带有北京话和天津话的特点。而两种语言之间的界限是分明的，中间没有一种兼有两种语言特点的过渡性的语言。比如说在中朝边界，不存在有汉语和朝鲜语的混合性质的语言。世界上有混合语，但它不是两种语言交界的典型特征。此外方言的大小可以依次划分，最小可以到一个村庄或城市的居民点，大的可分布到广大地区。(2)确定方言不单要依照语言本身的情况，还要考虑到社会因素，社会因素指社会的政治、经济、文化、文字的历史和现状。比如说，现代的俄语、乌克兰语、白俄罗斯语是三个独立的语言，它们是由东斯拉夫语分化出来的。这三种语言的距离并不太远，还没有达到说这三种语言的人彼此听不懂的地步。而汉语的各大方言之间的差别要大得

多，北方人，广东人，上海人，福建人各说自己的家乡话时彼此是听不懂的。但前者是不同的语言，后者是一个语言的不同的方言。这是社会因为、俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯是三个不同的民族，各有自己的文字，有不同的历史的发展，尽管语言间有那么多的相同之处，还是被认为是不同的语言。汉语的各大方言之间的区别很大，但还认为是汉全民语中的不同方言，原因是说这些方言的人都是属于一个民族，一个国家，并有共同的文字和共同的经济文化生活。当然，不能只依据社会原因来确定方言。如在美国的英语，被认为是英语的一个方言，虽然美国是一个独立的民族，独立的国家，因为美国境内的英语和英国境内的英语相对地讲区别不大，并且使用的是同一种文字。

方言是怎样形成的呢？方言是某个地方人们说的话。它的形成要从以下三个条件来看。第一，地理条件是形成方言的原因之一。如果两个地区受自然条件限制，人们的来往很不方便，语言之间就会出现差异，日积月累形成方言。应当注意的是，地理条件不是方言形成的主要原因，方言的划分也不全是以自然地理为界。如汉语的北方方言，境域相当大，从东北的哈尔滨到西南的昆明有三千多公里，从东南的南京到西北的酒泉有两千米公里，在这片广阔的地方有山区有平原，有长江黄河，也有高山峻岭。而一个不大福建省就有三个方言：闽北方言、闽南方言、客家方言。所以说地理是产生方言的必要的条件，但不是唯一的，也不是起决定性的条件。第二，是社会政治经济历史等因素。不同的地区在政治经济上的联系愈来愈小，其语言的差别就愈来愈大。进一步形成了方言

之间的差别。德语是方言最多的语言之一，是由于德意志民族在历史上曾经分裂为许多封建公国，各公国之间的政治经济缺少联系而形成的。汉语中的客家方言是从东晋到明初住在中原地带的居民向南迁移形成的，而英语的美国方言是十七、十八世纪英国向美洲移民的结果。政治经济历史等因素是方言形成的必要条件，并和地理因素相互作用。第三，是语言的内部的变化。地理因素和社会因素是方言产生的外部条件，当然是不能少的。语言是最重要的交际工具，要随着人们对交际工具的需要而不断地吐故纳新，改善自己的结构。语言中要不断地产生新词、新的语法规则，并发生一系列的音变情况，同时淘汰一些不再使用的语言材料。这种现象在不同的地区不可能一致，于是区别就产生了。这就是产生方言的语言内部的原因。语言内部还存在着统一的因素，因为语言是交际工具，社会要求它统一，于是不同地区语言中产生出的差异有的会推广到全社会，有的自行消失，但总会有一些保留下来，成为某个地专用的语言材料。方言的分化和统一是语言发展中同时存在着相互对立的两种倾向，在不同的地区，不同的社会条件下它们所起的作用不同，但方言却不能消失。因此，方言是语言的历史发展过程中的必然现象。

方言与方言的区别表现在语言三要素的各个方面。如同字异音。相同的字在不同的方言里读音不同，象汉语中的“好”字。上海话是[ho^{44}]，苏州话是[$hæ^{51}$]、无锡话是[$hɐ^{34}$]、常州话是[$halu^{56}$]；英语中的 What(什么)在英国读成[wɔt]，在美国方言中读成[hat t]；俄罗语中的вода在莫斯科读成[vʌdà]，伏尔加河一带都读成[vodɑ^{1}]。还可以是同义异词，同一个事

物在不同的方言中用不同的词表示。如汉语中的"小孩"，北京叫"小孩儿"，苏州叫"小干"，长沙叫"细人子"，广州叫"细佬哥"。俄语中的"公鸡"，在莫斯科地区叫 петух，南俄方言叫кочет。此外，每个方言中都会有一些为其它方言所没有的词。如汉语中的"白薯"，天津叫"山芋"，东北叫"地瓜"。

方言间在语法方面的区别要比语音和词汇小得多。但各语言的方言中也不完全相同。汉语中的区别则比较大。如汉语中同样一句话在不同的方言中词序可以不同，北方方言说"火车比汽车快"，粤方言说"火车快过汽车"，客家方言则说"火车比汽车过快"。

2. 社会方言

社会方言同地方方言一样是全民语言的分支，是全民语的社会变体。在人类社会中，由于政治经济地位、职业、文化程度、居住地区等不同而划分为各种社会集团。每种社会集团的人说话都有自己的特点，这就是所谓的社会方言。社会方言的差别在剥削制度的社会中较为突出。

社会方言与地方方言不同，一般讲它没有地方方言那么明显、突出，不如地方方言那样界限分明。而且社会方言的区别，一般讲只限于词汇方面，语音方面也有所表现，在语法方面就更少了。在不同的语言和不同的社会中表现不一样。下面我们从社会的政治经济地位和社会职业两个方面举例说明：

在资本主义的美国有一个黑人英语的问题。语言学家认为在美国黑人英语和白人英语不一样，有其独立的体系，虽然能彼此交际，但区别较大。这是由于黑人所处的社会、经济地

位造成的。有的人认为美国黑人说的不是标准语，在求学就业方向都要受到歧视，所谓的美国标准语只不过是白人中的中产阶级所用的语言。这两种社会方言存在于美国的英语之中。在日本也有类似的情况。有所谓有教养人的语言，在语音、语法、词汇方面都有与众不同之处也可称之为社会方言。

在社会行业中社会方言随着科学技术的发展而日益表现出它的重要意义。社会上每一个行业都有自己所特有的行业语，在科学技术部门，每一个学科都有自己所特有专用词语——术语，即使在社会科学和一般与日常生活密切相关的行业也是如此。

社会上的每一个人都处于一定的社会地位之中，都从事于一定的行业。他们的语言也就带有社会方言的特点。所以说，人与人讲话的不同，不仅表现出自己的口音和方言，还要体现自己所讲的社会方言。这种现象在优秀的文艺作品中得到反映。

（二）共同语

共同语是指社会的全体成员所共同使用的语言。即在一个统一的社会中操各种方言的人彼此交际所用的语言。不同方言区的人们由于方言不同彼此之间交往时往往发生很大的困难。这就要求有一种共同的语言，用作各方言区人们之间的交际工具。共同语就是根据这种需要产生的。

共同语不是凭空产生的，而是以一个方言为基础并吸收其它方言的有用成分形成的。这种作为共同语根源的方言叫作基础方言。用哪个方言作基础方言是社会历史发展所决定的。基础方言一般是社会经济、政治、文化、交通中心地区的

方言。往往是以一座城市为代表。如现代汉语的共同语是普通话，它是在北方方言的基础上形成的。北方方言的代表城市是北京。北京是中国一千来年的政治、经济、文化的中心，是辽金元明清的首都，许多重要的文学著作从唐到清都是用北方方言写的，这个地区人口众多，地域广大，从而使北方方言成为普通话的基础方言。共同语一般是用基础方言的词汇系统和语法系统，而语音方面却用基础方言的某一地方的语音系统。现代汉语普通话就是以北京音为标准音的。

共同语有两种形式；一是口头形式，一是书面形式。而方言一般没有书面形式。共同语的书面形式在社会发展中作用很大，尤其是各方言区的人们在交通还不发达的时期，共同语的书面形式是国家行政、商业和文化往来的主要交际工具。

三、口语和书面语

口头语言指人们口中说的话，简称口语。书面语言指用文字写下来的话，简称书面语。口语和书面语是语言运用的两种形式。口语用声音表达，书面语用文字表达。

书面语产生于文字特别是书籍出现之后。由于社会的发展，书面语言的作用扩大了，它服务于国家经济、科学、宗教、文艺、政治等各个方面，而口语用于日常交际。书面语的特点是规范的、严格的，而口语则比较自由灵活。

口语和书面语不是平行的，口语是第一性的，书面语是第二性的。书面语是在口语的基础上形成的，是口语的书面形式。书面语来源于口语，依存于口语，但书面语一旦产生以后，便有自己的发展规律。在发展过程中可以不同程度地脱离开口语。

口语和书面语的区别是非常显著的，任何人都能感觉出来。比如一个人在会上发言，拿着稿子念，如果中途停下来，离开稿子说了几句话，人们马上就会感到不一样。这不一样就是口语和书面语的区别。总之，书面语与口语有共同的语音、语法、词汇系统，但两者在这三方面并不完全一样，书面语有一套独特的读音、语法规则和大量的词汇。

这是由于书面语与口语有不同的使用条件所造成的。口语是说的；书面语是写的。书面语要求写得清楚、明白，要把口语中用声音所表示的一切形式都用文字表达出来，如思想、感情、态度等等。如果只用文字把口语中的词记录下来是不行的，这就要求书面语使用各种语言手段，如词汇、修辞、语法、标点等把口语的句子加以改造，才能表达出口语的句子所表达的一切内容。比如说有人问"张三上哪儿去了？"，回答说"谁知道"。如果把"谁知道"写下来，而脱离开语境，则不能知道这句话具体是什么意思。而实际意义是"没人知道。"这就要加以改造。而写成"没人知道。"或"谁也不知道。"还要加上句号。此外，书面语要求准确精炼，因为书写要比口说慢得多，而口说一般是不那样精炼的，精炼才能节省时间。与此相关的是书面语要求准确，口说可以重复，可以使用表情语，而书面语则不同，它只靠文字，这就要求用尽可能少的词，表达更多更准确的思想。

由于口语和书面语在交际中的作用和使用条件的不同，口语和书面语的变化速度也就不同。书面语的变化要比口语慢得多。口语是在不停地变化着，书面语并不随口语变化，而具有相对的稳固性。典型的例子是汉语的口语和文言。文言

是汉语的书面语言，在产生时是与口语相一致的，是对口语的记录，但随着社会历史的发展，口语变了，而文言并没有跟着口语变化，文言严重地脱离口语，直至"五四"前后终于被反映口语的白话文所代替。可见，口语和书面语的区别以及书面语脱离口语的程度，在不同的语言中和不同的历史时期是不一样的。

有的国家或民族在一定的历史时期可以借用其它民族语言的书面语。如朝鲜、日本、越南在历史上都使用过汉文言作为自己的书面语，用于国家的行政管理、文化和商业活动。有的国家和民族有自己文字，同时还可以使用别的民族语言的书面语，如俄罗斯曾把教堂斯拉夫语作为宫廷语言。在英国也曾用过法语的书面语作为官方语言。

四、文学语言和语言的规范化

（一）文学语言

文学语言是规范化了的语言，是语言存在的最高形式。它用于国家机关、社会团体的文牍、报刊杂志、文学艺术的创作等方面。文学语言对全民族来说是统一的和共同的。

文学语言是经过加工的书面语，是经过政论家，文学家等语言巨匠加工精练的语言。高尔基说："语言是人民创造的。"语言之分为文学语言和民间语言，只是意味着我们有所谓"原料的语言和由巨匠们精练的语言"。

文学语言是规范化的语言。规范，指的是使用某种语言的人所应该共同遵守的语音、语法、书写等方面的标准和典范。

文学语言既然是经过加工的书面语，它就不同于书面语，

书面语一般是共同语的书面形式，只是其中的一部分被吸收到文学语言。但文学研究离不开书面语言，因为只有书面语言才能进行加工和提炼，才能形成规范化的语言。文学语言还广泛地从口语中吸取营养，不断充实自己、并通过文艺创作使共同语得到提高。

文学语言主要用于书面形式，用于公文，报刊，科学著作，但也有其口头形式。文学语言的口头形式与口语不同，它实际上是文字作品的朗读，如电台的广播，大会的讲话，电影戏剧的台词等等。因此说，文学语言的规范不仅是指语法规则和词语的使用，还包括读音即词的音素的发音、语调等。文学语言由书面形式转化为口头形式之后，在用词造句方面也要有所变动，以适应朗读的需要，如广播电台的播音与通讯社发的书面稿不会完全一样，电台的小说朗读与原文也会有所出入。

（二）语言的规范化

语音的规范化指的是确立某一种语言在语音、词汇、语法各方面的标准。这个标准通过语言研究的著作如语法书、词典、语音学著作明文规定下来，使人们共同遵守它而进行有效的交际，使语言循着一条统一的正确道路向前发展。

在民族共同语形成和发展的过程中，语言中的语音、词汇和语法方面会出现一些混乱现象，直接影响了人们之间的交际活动。为此就必须进行语言规范的工作。

以现代汉语北京音为例。在读音上就有好些分歧，如：

血[ɕie^{214}]，又读[ɕye^{51}]；

削[ɕye^{55}]，又读[ɕiao^{51}]；

剥[pao^{55}]，又读[po^{55}]

秘[mi^{51}]，又读[pi^{51}]。

在词汇方面分歧更大，如："看"可以说"瞧""瞅""瞜"。"暖瓶"可以说"热水瓶"，"星期日"可以说"礼拜日"。此外，生造词、滥用古语词等都会造成混乱现象。

语法上的不规范现象，如："除非"一词，一向都说，"除非大家同意，才能做出决定"，但现在还可以说，"除非大家同意，不能做出决定"，究竟怎样才算合乎规范，必须加以选择。还有"和、同、跟、与、及"等词，怎样详细分工至今还没有解决。

语言规范化，要采用扩大影响的方法，引导语言的发展，按照语言的内部规律，进行语言规范化工作。

在对语言进行规范化时，要特别注意以下四个方面：第一是书面语言的规范化，第二是广播语言的规范化，第三是电影和戏剧语言的规范化，第四是要加强学校里的语文教育，使它能够依照规范化的道路来进行。

语言规范是一个历史性的范畴，它不仅随着历史的发展而发展，而且还是历史发展到一定时期的产物。语言在一定的历史时期是合乎规范的，在另一个历史时期就可能发生变化，不再是规范的了。这是因为语言在不断变化和发展，不论什么时候凡是符合发展规律的现象都是规范的。确定语言的语音和、语法和词汇的规范不是一件容易的事。既要考虑到它的稳固性和继承性，又要看到它的发展和变化。而新的语言现象的出现，一般是从个别人或个别集团人的使用开始，在开始时可以是不规范的，但大家都跟着用，用的广了，时间长了，也就约定俗成了，也就成了新的规范。从少数人使用

到多数人使用，又经得起时间的考验，则它一般是合乎语言的发展规律。不论是新出现的语言现象，还是衰退消失的语言现象都不是突然发生，而是逐渐的，要有一个由量变到质量的过程。这样就出现一种中间过渡的现象，或是两种现象并存，这就需要确定那种现象是发展的，是上升的，是有生命力的；那种是衰退的，无生命力的，必将消失的现象。把前者定为规范，大力推广。如现代汉语普通话一些词的读音的变化，新的读音是发展的趋势，但旧的读音还没有消失。例如：

"缔结"原来的读音是[ti⁵⁵]　现在是[t'i⁵¹]

"秘密"原来的读音是[Pi⁵¹]　现在是[mi⁵¹]

"收获"原来的读音是[xu⁵¹]　现在是[xou⁵¹]

"波浪"原来的读音是[p'ə⁵⁵]现在是[po⁵⁵]

再如汉语中的介词是从动词转化来的。因此还保留不少的动词的特征，有的语法学家曾把它归入动词，现在多数人认为应单独成为一个词类。这种学术上的不同观点实际上是语言本身的特点的反映。

值得注意的一个问题是文艺作品中的语言规范的问题。我们说，文艺作品的语言用的文学语言，也就是合乎规范的语言。但是文艺家们为了艺术的需要，为了塑造人物的典型形象，会选择使用生活中常见的，或有可能发生的不合乎规范的语言现象，甚至于故意不正确地使用词语和语法，尤其是在喜剧和相声的语言中表现得更为突出。不能把这种现象看作是新生的，有发展前途的，只能把它当作一种艺术手段。

思 考 和 练 习

1. 什么是语言要素的共时变化和历时变化？两者有什么关系？
2. 什么是语言发展？
3. 举例说明语言要素的历史演变情况。
4. 为什么说社会的发展是语言发展的基本条件？
5. 语言发展的特点是什么？
6. 扼要说明语言发展的基本过程？
7. 什么是方言？它是怎么形成的？
8. 举例说明什么是共同语？
9. 书面语和口语有什么不同？二者有什么关系？
10. 文学语言是否就是书面语？文学语言有什么特点？
11. 什么是语言的规范化？

第九章　语言的分类

第一节　世界语言的概况

目前世界上的语言有五千多种。其中美洲语言有一千多种，非洲语言也近一千种。语言使用人口超过一百万的只有一百四十种：使用汉语的最多，占世界人口的五分之一；其次是英语，约三亿人口；再次是俄语、西班牙语和印地语。使用这五种语言的人共占世界人口的百分之四十五，加上说日、德、阿拉伯、葡、法和意大利语言的，则占人口的百分之六十。这些语言中，不管从使用人数来看，还是从通行地区广阔性来看，它们都堪称国际上重要的语言。五千多种语言中的每种语言都有自己的来龙去脉，都有自己的结构特点。按照一定的标准把世界上众多的语言划分出几种类型，这就是语言的分类。

语言分类从大的方面划分，可根据两个标准：语言的结构和语言的来源，前者叫类型分类，后者叫谱系分类。

第二节　语言的类型分类

语言的类型分类是根据语言的结构将世界的语言进行分类。语言结构是多方面的，可以从不同角度再进行分类。

一、从构词角度分类

按词的构造为标准，可将世界上的语言分为四种类型：词根语、粘着语、屈折语、多式综合语。

（一）词根语

词根语的主要特点是用词根构词，一般没有词的形态变化。词主要由词根构成，或含有后缀的词构成。如汉语中的"天"、"地""人"、"火车"、"拖拉机"、"共产主义"等词都是由词根构成的；"桌子"、"木头"等词，是由词根和构词后缀构成的。这样的语言被称之为词根语。词根语中的词在句子中的语法关系，不是由词的本身表现出来，而是靠词序和虚词。汉语接近于词根语，此外还有越南语、缅甸语、马来亚语等。

（二）粘着语

粘着语是将据有一定语法意义的附加成分接在词根或词干上来形成语法形式或派生词。一个词可以有好几个词缀，每个词缀只表示一个语法意义，一个语法意义只用一个词缀成分表示。如哈萨克语的：

词缀 bir-le-s-tir-il-di-k(我们互相联系在一起了)。bir-是词根，-le-是构词后缀和词根在一起构成动词，其余的都是构形后缀成分。-tir 表示强制态，-il 表示被动态，-di 表示过去时，-k 表示第一人称复数。日语、朝鲜语、维吾尔语等属于这种类型的语言。粘着语的词根和构形词缀之间的结合并不紧密，二者都有相当大的独立性，构形后缀好象是粘附在词根之上似的，故名之为粘着语。

（三）屈折语

屈折语中的词除词根和构词后缀成分外，也用构形后缀成分，但与粘着语不同，一个构形后缀可以同时表示几个语法

意义。一个语法意义可以用不同的构形后缀表示，如俄语中的 окно，构形后缀-о 表示单数、中性、第一格三种语法意义。屈折语的主要特点是依靠内部屈折（词根中音位替换）和外部屈折（词尾变化）形成的语法形式。这种类形的语言词根或词干与构形后缀结合得非常紧密，构形后缀必须和词根或词干在一起才能表明它是某个构形后缀成分，脱离开词根或词干就不能独立存在。并且两者结合在一起，才能成为一个词。属于这种类型的语言有印欧语系、闪含语系等语言。

（四）多式综合语

多式综合语的特点是一般语言中的句子成分作为附加成分包括在词里，一般是动词谓语的主语，宾语（直接宾语、间接宾语）、状语等，一个句子就是合在一个动词的大的语法形式里面了。如北美印第安的契努克语的：

i-n-i-a-l-u-d-am（我把这个交给她）中心词根是-d-，表示给的意思，六个前附加成分：i-表示最近过去时，-n 表示代词主语"我"，-i-表示代词宾语"它"，-a-表示第二个代词宾语"她"，-l-表示前面的代词附加成分是间接宾语，-u-表示动作离开说话的人，后缀-am 表示动作的位置。这样，把表示词汇意义的部分和表示语法意义的部分结合起来，实际上构成了一个句子，但以词的形式出现。这样的语言中，句子和词统一起来了。属于这种类型的语言有美洲印第安语系的语言和古亚细亚中的一些语言。

二、从语法意义表达方式的角度分类

从这个角度可以把世界上的语言分为两大类：综合语和分析语

（一）综合语

综合语的特点主要是用词的形态变化表示词与词的语法关系和词在句中的语法作用。如俄语中 читать[读]的动词变位：

Я читаю（我读）。　　Мы читаем。（我们读）

Ты читаешь（你读）。　　Вы читаете。（你们读）

Он читает（他读）。　　Они читают。（他们读）

用动词的人称变化来表示该词的语法意义。属于综合语的有俄语、德语、印地语等。

（二）分析语

分析语的特点主要是用词序和虚词表达语法意义。如汉语的：

母亲爱女儿，女儿爱母亲。（词序不同）

到了北京，到过北京。（虚词不同）

属于分析语的还有英语、法语等。

语言的类型分类，对语言的综合性研究，有一定的价值，它可以使我们对世界上众多的语言有一个一般性的了解，并能使我们明确某一种语言的结构特点。但也有不足之处：其一，它远不能概括世界上所有的语言；其二，任何一种语言也不是纯属于某一种类型，往往同时兼有另一类型的特点，如俄语是综合语，但也用分析方法表达语法关系；英语是分析语，但也用综合方法表达语法意义。尽管如此，类型的分类对语言的研究还是有很大价值的。

第三节 语言的谱系分类

语言的谱系分类，也叫发生学分类，是指语言按照亲属关系的分类。在语言的历史发展过程中，一个统一的社会集体可以由于政治和经济的原因而分化为几个独立的社会集体，如果联系不密切或者中断，它们的语言也跟着分化，首先分化为方言，然后各方言逐渐发展为独立的语言。这些语言就是所谓的亲属语言。它们之间的关系是亲属的关系，也可以是两个社会集体由于某种原因结合在一起，于是他们的语言也便逐渐融合为一种语言，一般是一种语言占上风，整个社会集体的人讲占上风的语言。不论那种情况，在语言的结构中都保留着共同语言时期的特点，即使发生了变化也是有规律可循的。在亲属语言中有共同性的东西，它们处于相互对应的关系中，这种对应的东西是历史变化的产物。历史比较法就是研究语言亲属关系的，将不同的语言进行历史的比较，找出它们的共同的地方和相互对应的成分，来恢复其母语（共同基础语）的本来面目，如此反复进行便可追溯出更为原始的语言。如果将多种具有亲属关系的语言进行比较，则可以确定它们之间的远近，从而制订出亲属语言谱系表。在语言学中常用的术语是语系、语族、语支。语系的范围最大，它可以包括许多语族，语族分为语支，语支起码包括两种具体的语言。现代语言中母语已经不存在了，因为某种语言分化为几种语言之后，它本身就已消失，在语言中一般认为没有"几世同堂"的现象。语言的谱系分类也是大体的划分，原因是世界上还有许多语言

没有进行很好的研究。要想全面确定语言的亲属关系也是非常困难的事情，尤其是那些古老的语言，早已没有文字记载，在历史的长河中有许多语言死亡了。因此，将全世界所有的语言都归入有限的几类是不符合几十万年，甚至于几百万年人类发展的历史的。我们只能将世界上一些主要的语言，即多数人讲的语言，进行较为近期的谱系分类，用来描绘出语言的历史发展的一般图景，从中找出一般的语言历史发展规律和具体语言的历史发展规律。

下面按照谱系分类法列一世界语言的谱系分类表：（见下页）

我国各民族语言分属五个语系：汉藏语系、阿尔泰语系、澳亚语系、马来——波利尼亚语系和印欧语系。

我国最大的语系是汉藏语系，包括：汉语、壮侗、藏缅、苗瑶三个语族，计有三十二种语言，即汉语、壮语、布依语、傣语、侗语、水语、仫佬语、毛难语、黎语、藏语、羌语、门巴语、珞巴语、嘉绒语、彝语、傈僳语、纳西语、白语、拉祜语、哈尼语、基诺语、阿昌语、载佤语、景颇语、独龙语、普米语、怒语、土家语、橙语、苗语、畲语、瑶语。

仡佬语和凉语也暂时归入汉藏语系。这个语系的使用区域遍及全国各地。

我国第二大语系是阿尔泰语系，这个语系包括三个语族，即突厥语族、蒙古语族、满—通古斯语族，计有十八种语言，即维吾尔语、哈萨克语、撒拉语、乌孜别克语、塔塔尔语、柯尔克孜语、西部裕固语、蒙古语、达斡尔语、土族语、东乡语、保安语、东部裕固语、鄂伦春语、鄂温克语、满语、锡伯语、赫哲语。

世界语言的谱系分类表

语系	语族	语支	语种	分布地区
汉藏	汉语和壮侗	壮傣、	壮语、傣语、布依语、	中国、越南、老挝、泰国、缅甸、不丹、锡金、尼泊尔、印度等地。
		侗水、	侗语、仫佬语、水语、毛难语。	
		黎语	黎语	
	苗瑶	苗语	苗语	
		瑶语	瑶语	
	藏缅	藏语	藏语	
		彝语	彝语、傈僳语、哈尼语、纳西语、拉祜语、白语、	
		景颇	景颇语	
印欧	印度—伊朗	印度	印地语、乌尔都语、孟加拉语、茨冈(吉普赛)语等还有古代的梵语。	欧洲、美洲、亚洲等地，西自欧洲的斯堪地那维亚半岛中经印度、伊朗、东达我国的新疆。
		伊朗东部	阿富汗语、沃舍梯语等。	
		伊朗西部	波斯语、库尔德语、塔吉克语等。	
	斯拉夫	南部	保加利亚语、马其顿语、塞尔维亚—霍尔瓦特语、斯洛文语等。	
		东部	俄语、乌克兰语、俄罗斯语	
		西部	波兰语、捷克语、斯洛伐克语。	
	波罗的海	东部	立陶宛语、拉脱维亚语	
		西部	古普鲁士语《已消亡》	

续前表

语系	语族	语支	语种	分布地区
印	日耳曼	北部【又称】斯堪地那维亚语支	丹麦语、瑞典语、挪威语、冰岛语、法列尔语【大西洋中的列尔群岛】	
		西部	英语	英国、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、南非联邦等国
			荷兰语	
			德语	德国、奥地利、瑞士东部和东北部。
			佛兰德语	
			伊狄士语	为散居在德国、波兰和苏联等国的犹太人所使用
		东部	峨特语、《已消亡》	
	拉丁		西班语	西班牙及拉丁美洲各国。
			法语	法国、比利时南部、瑞士西部、加拿大、海地。
			意大利语、葡萄牙语、罗马尼亚语、	
欧			普鲁凡斯语、	法国东南部。
			卡塔伦语、	西班牙西北部。
			莫尔达维亚语。	苏联莫尔达维亚共和国。
			后罗曼语。	

续前表

语系	语族	语支	语　　种	分布地区
印欧	凯尔特		爱尔兰语、苏格兰语、威尔士语、布列塔尼亚语【法国布列塔尼亚半岛】	
	古希腊		希腊语、	希腊，塞浦路斯，
			阿尔巴尼亚语	
			亚美尼亚语	苏联、伊朗、土耳其
			吐火罗语	二十世纪初流行于我国新疆焉耆、库车一带。
			涅西特语【又称楔形文字赫特语】，《已消亡》。	
乌拉尔	芬兰—乌戈尔	芬兰	芬兰语、爱沙尼亚语等	
		乌戈尔	匈牙利语等	
	撒莫狄		涅涅茨语、牙纳桑语等	
阿尔泰	突厥	布尔加尔	楚瓦什语等	
		奥古兹	土耳其语、特鲁赫曼语、土库曼语、阿尔拜疆语、撒拉语等。	
		克普恰克	哈萨克语、塔塔尔语、巴什基利亚语、吉尔吉斯语【柯尔克孜语】等。	
		葛逻禄	维吾尔语、乌孜别克语	中国和苏联境内
		回鹘	裕固语、	我国甘肃省
			图瓦语、雅库特语、	
			绍尔语、哈卡斯语等。古代回鹘语属这个支。	

续前表

语系	语族	语支	语种	分布地区
阿尔泰	蒙古		蒙古语、	我国内蒙古自治区及蒙古人民共和国
			布里亚特语、莫科勒语、	
			达乎尔语、	我国内蒙古自治区及黑龙江省。
			东乡语、保安语	我国甘肃省
			土族语、	我国青海省
			莫科勒语。	阿富汗
			古代语言有契丹语。	
	通古斯—满洲语	通古斯	埃文尼语、埃文基语【鄂温克语】、涅基达尔语、	
			鄂伦春语、	我国内蒙古自治区
			赫哲语。	我国黑龙江省
		满洲	满语、锡伯语等，古代语言有女真语。	
			朝鲜语的系属还不清楚，有人认为属于阿尔泰语系。	
闪—含	闪语	东部	阿卡德语【巴比伦语】《正消亡》	
		北部	古迦南语、腓尼基语、古希伯来语等。皆正消亡。	
		南部	阿拉伯语	阿联、伊拉克、黎巴嫩、约旦、沙特阿拉伯、也门、阿尔及利亚、摩洛哥、突尼斯、苏丹等国。

续前表

语系	语族	语支	语　　种	分布地区
闪一含			埃塞俄比亚诸语言【以阿姆哈尔语为代表】等。	
	含语	柏柏尔	北非诸柏柏尔语	
		库希特	索马里语、加拉语等	
		古埃及	古埃及语、科普特语已消亡。	
		乍得	豪萨语，为非洲主要语言之一，流行于尼日利亚北部及赤道以北西非各国。	
伊比利亚一高加索	卡尔特维里（伊比利亚）		格鲁吉亚语、斯万语	
	阿布哈兹一阿第盖语		阿布哈兹语、阿第盖语、卡巴尔达语、乌TH哈语。	
	巴茨比一斯梯语		巴茨比语、英古什语、车臣语	
	达格斯坦		阿瓦尔语、达尔舍语、拉克语、列兹金语、塔巴萨兰语等。	
			巴斯克语分布于西班牙、法国南部。	
达罗毗荼			塔密尔语、	印度东南部及锡兰北部
			马拉雅兰语、卡那拉语	印度南部
			铁鲁古语等。	印度东南部

续前表

语系	语族	语支	语种	分布地区
马来——波利尼西亚	印度尼西亚		马来语、爪哇语	
			塔加洛语、	菲律宾
			高山语	我国台湾
	美拉尼西亚			
	密克罗尼西亚 玻里尼西亚		毛利语 夏威夷语	新西兰东部
南亚	孟——高棉语		高棉语	柬埔寨
			孟语	缅甸东南部
			佧佤语、布朗语、崩龙语	我国云南
	蒙达诸语言			印度东北部
			日语的系属目前还不清楚	
			澳大利亚各部落的语言分北部、中部和南部三语支。它们的系属仍有争论	
非洲和美洲的语言	苏丹 班图 布施曼和霍登托特语		非洲大约有四百三十种黑人的语言和方言。 美洲印第安人的语言包括许多部落的语族。	

[注]参阅[美]肯尼思·卡兹纳(Kerrneth Katzner):《世界的语言》(The Languages of the World),第3页,黄长著,林书武译,北京出版社,1980年。

朝鲜语暂归(系属不明只好说“暂归”)这个语系,它主要分布在新疆内蒙古、甘肃、青海和东北诸省。

另有澳亚语系(也称南亚语系)。我国属于这个语系的只

有佤·崩龙语支的佤语、崩龙语和布朗语，都分布在云南省的西南部。

我国台湾省的高山语属于马来——波利尼西亚语系的印度尼西亚语族。主要分布在台湾省本岛的山区和东部沿海纵谷平原以及本岛东南的兰屿。国内属于印欧语系的语言只有俄罗斯语和塔吉克语，使用人口不多，都分布在新疆。

思考和练习

1. 什么是语言的分类？
2. 划分语言类型的标准是什么？举例说明两种标准的内容。
3. 什么是语言的"谱系分类"？
4. 汉藏语系一般都是哪种类型的语言？
5. 汉语、英语、俄语是哪种类型的语言？为什么？
6. 我国各民族语言分属哪几个语系？

第十章 语言的研究方法

第一节 什么是语言的研究方法

任何一门科学都有自己的研究方法。

语言学是一门独立的科学。语言的研究方法除了与其他科学的研究方法有相同的地方外，还有它本身的特殊地方。这就形成了语言研究的特殊方法。它不仅复杂多样，而且还随着科学技术的发展而日新月异。

语言的研究方法是由研究的对象、研究者的语言观和研究目的以及从事研究的各种条件所决定的。因此，语言的研究方法往往与语言学派相联系，并受社会的哲学观点的影响。因此，“方法”一词在语言学中有其特殊涵义，它指的不是一般所说的“方法”，而指的是“方法论”。“方法”和“方法论”这两个词的意义是不同的。“方法”指关于解决思想、说话、行动等问题的门路、程序等，如：“工作方法”、“思想方法”。“方法论”指关于认识世界，改造世界的根本学说，也指在某一门科学上所采用的研究方式、方法的综合。①语言学中的研究方法就是“方法论”中的第二个意思。它指的是许多具体方法的总和，它们由某个共同的原则连结起来，在语言研究中用来完成某

① 参阅中国社会科学院语言研究所：《现代汉语词典》，第301页，商务印书馆，1979年。

些具体研究任务。

"如果回顾一下语言学的历史，就可以看出，这个历史是一个为了寻找研究语言的特殊方法而不断进行斗争的过程。由于语言是一种极其复杂的现象，所以对它可以从不同方面进行研究，而实际上最初的语言研究就是在不同的科学领域中进行的：古希腊、罗马时代——是在哲学中进行的；古代印度是从经验科学的角度进行研究；阿拉伯人在哈利发王朝时期是把语言和民间文学、宗教和经验方法独特地结合起来进行研究的；十六世纪至十八世纪欧洲的语言研究则是与逻辑学和哲学史联系在一起的。十九世纪初叶语言学中诞生了历史比较法。这个时期语言研究的不同学术传统与不同的研究方法发生了部分的综合。"① 由此可见，将若干研究办法构成整个体系的科学普遍原则并非为某一门科学所专有的。例如上面谈到的历史比较法就是把研究某些现象的历史比较原则从别的科学中移植到语言学中来的。但是，语言学家将它运用于语言研究之后，便把它纳入了服务于一定研究目的的一套研究办法，从而形成了语言研究的特殊方法。

第二节　常用的语言研究方法

在语言学中，常用的语言的特殊研究方法有两大种：一种叫结构分析法（也叫描写法），一种叫历史比较法。此外，与结

---

① ［苏］兹维金采夫（В. А. Звегинцев）：《普通语言学纲要》（«Очерки по общему языкознанию»），第95页，伍铁平等译，商务印书馆，1981年。

构分析法有关联的有对比法、绘图法、统计法；与历史比较法相近的还有历史法。

一、结构分析法

结构分析法是指记录语言现象，描写语言结构特点，并对语言结构进行分析研究，进一步从理论上做出解释语言的特殊研究方法。因为它是着重描写语言断代的静止状态，所以也叫描写法或静态分析法。用这种方法研究语言的叫共时语言学。

结构分析法用于研究语言的社会职能、描写和分析语言结构成分和组成成分的时候，它要求精确地说明音位、语素、词、语法范畴等特征。对每一种成分都要从形式上和语义上进行仔细观察。因此，这种方法与社会的需要联系得非常紧密。正是在应用这样方法的基础上，语言学家和语言工作者写出了大量的描写语法，编纂了各种语言的详解词典。

结构分析法对语言事实进行描写，实际上是对语言事实进行质的分析，将其系统化，从而建立语言结构的各个成分的理论。这个方法把语言在某个历史时期的状态描述出来，从断代的角度揭示出语言的特征，从而了解语言发展过程中每个阶段的历史情况，因此它是语言研究的基础。这是出现较早的语言研究方法，常常被看成是传统的语言研究方法，十九世纪以后逐渐完备并得到进一步发展，到二十世纪语言学家把语言看成是一种完整的功能结构，不再着重观察和描写语言中的成分，而是着重研究语言中各成分和组成部分之间的关系和依赖性。这时的中心目标是把语言当作一种完整的功能结构，把语言结构中的成分和组成部分之间相互联系看成有着

严密组合的系统。有的语言学著作为了分别结构分析法中的两个阶段，把前一阶段称之为静态分析法，把后一阶段，即结构分析法叫做结构法。我们认为后一阶段的研究方法，实质上是前一阶段的继续。因此，在这里仍叫结构分析法。

结构分析法中由于语言学家对语言所持的观点不同、分析语言结构时的着眼点不同而分成许多种学派。例如，结构主义的哥本哈根学派是现代语言学中一个使用结构分析法研究语言的学派，这个学派认为语言是一个关系系统，语言学就是要研究这个系统，或者说是研究相互联系着语言成分的符号功能。美国的结构主义学派的特点是单纯地从形式上描写语言，列举出全部语言成分而很少考虑词、词组、句子的意思。布拉格的结构主义学派认为不仅要研究语言成分间的关系、还要研究语言成分的本身。他们承认语言的产生和语言的交际功能互相联系着，人们为了交流思想而使用着语言，因此在研究语言结构时也要研究语言的意义方面。结构分析法中有些地方是唯心主义的、脱离实际的，例如根据结构分析法的研究结果，按照语言结构的特点对语言进行的"类型分类"(见第九章中的语言的类型分类)，就是一个纯粹理想的分类。世界上的所有语言不可能只按照几种类型都能归纳进去，有的语言是比较复杂的，在类型上很难划清楚。把某种语言看成是一种固定类型也是主观的。如汉语在分类上属于"词根语"，但随着社会的发展，交际的需要它的粘着成分正在增加着。按照类型把语言分成好与坏、文明与野蛮的，更是主观唯心的。他们认为汉语是落后的词根语，这更是荒谬的，汉语是联合国

中的一种主要语言，是世界上发达的语言之一。

结构分析法中的唯心主义观点和它在分析语言方面的局限性是显而易见的，但不能完全否认它的合理成分，语言的类型分类是在分析语言结构基础上提出的，从而了解语言结构，尤其是语法结构，有助于我们在研究某种语言时确定研究重点。例如汉语(词根语)的研究重点和日语(粘着语)的研究重点就有很大差别、我们前面对语音、词汇、语法等方面进行描写研究，就是采用结构分析法中有价值部分进行的。我们根据唯物辩证法和马克思主义语言观，选择结构分析中经过改进的科学部分，吸取其中的合理成分，采用科学的方法对语言进行分析。

同结构分析法相近并且相关联的研究法，还有以下几种：

(一) 对比法。它是对比语言学中所采用的一种特殊研究方法。对比法和结构分析法共同的地方也是着重于语言结构现状的研究。不同的地方是它要将两种或两种以上的语言结构进行对比，找出不同语言间的共同点和不同点，以及相互对应的规律。它可以是语音的对比，词汇的对比，语法的对比，也可以是某个语言成分的对比，如英语和俄语两种语言的动词比较。还可以是某个语法范畴的对比，如英语名词数和俄语名词数的对比，双语词典的编写，实际上就是进行两种语言的词汇对比。

对比法能使我们更深刻地理解语言结构的本质，具体语言结构的特点。因为某个具体语言结构的特点只有通过对比才能显露出来。对比法还有很大的实用价值，对翻译、外语教学、词典编纂等工作都有很大的实用价值。

（二）绘图法。它是方言地理学使用的一种方法，它将方言或语言中的语音、词汇、语法现象用一定的符号标在地图上，然后把同一语言现象的用符号标的“点”，用“线”连起来，于是就形成了区域性的图形。一般是一个语言现象画一张图，把许多张图汇集到一起来看，这样语言系统的地域分歧情况就可以看清楚了。同一语言现实的区域，用一条线圈起来，叫做“同语线”；把许多张地图并迭起来，“同语线”不会完全重合，这时会出现一条很粗的线带，这条粗线带划分开的，便是不同的地点方言流行区。绘图法是对语言的共时描写，它有利于对方言的结构分析和对共同语的推广，也给历史比较语言学提供活的语言材料，是历史比较法的得力助手。

（三）统计法。统计语言学主要是使用数理统计和概率论方法。对语言研究使用统计法，这是因为语言的结构成分有数量上的特征。简单地说，语言成分有的多，有的少；有的使用时候多，有的使用时候少。无论是音位、语素、词，还是构词方法、造句方法都有数量的一面，而一定的使用频率是确定语言的规范的一个条件。因此统计法愈来愈受到重视，并采用先进的科学技术来进行，如用电子计算机进行运算，取得很多成果。各种类型的语义频度词典，不同专业的词汇频度词典、著名作家和作品的词汇频度词典相继编印。对于各种文字的词汇统计工作，大都是借助电子计算机，通过查频程序进行的。目前出现的汉语3700个基本汉字，日本的1900个当用汉字，英语900句等，都是用统计法计算的结果。统计法无疑是在结构分析法的基础上进行的，它通过对语言结构中的语言成分进行系统的统计，为语言实践提供方便，为语言理论提供

可靠材料。

二、历史比较法

“历史比较法是语言学中用来研究语言或方言的亲属关系，重建它们过去的历史，揭露它们从基础语时期起直到以后各个时期发展规律的一整套的科学研究方法。”① 历史比较法产生于十九世纪初，历史比较语言学也产生在这个时候，可以说，在历史比较法创建的同时，历史比较语言学也就形成了。历史比较法的主要任务是揭示出支配同族语的历史发展规律，如果说结构分析法是研究语言的现状，那么历史比较法主要是研究同族语的历史发展。它通过揭示同族语相对应的演变规律的比较，推测出母语(共同基础语)的原状。如已证明印欧语是现代印欧语系诸语言的祖先，就是利用历史比较法确定的。语言的历史比较工作是复杂的、细致的。要完成这项工作，一般要经过五道手续，即五个环节：

(一) 以有关语言或方言的带有意义的词汇单位，即词或语素为基础，比较它们的语音和各种结构要素如词根、词缀和词尾。

(二) 假定这些结构要素有共同来源。

(三) 确立各个要素间的对应关系，借以证明所提出的假设。

(四) 确定各要素在年代上的相互关系，看其中哪个是比较古老的，哪个是后来派生的。

(五) 重建它们的原始形式。

---

① 岑麒祥：《历史比较语言学讲话》，第 19 页，湖北人民出版社，1981 年。

以汉语和汉方言为例，试比较北京话的꜀san（三），上海话的꜀sɛ（三），福州话的꜀saŋ（三）和广州话的꜀sam。我们可以看到它们的意义是相同的，发音也很相似，于是假定它们有共同来源，但是要证明这一点不是出于偶然的，必须用它们在发音上的对应规律来加以解释。查汉语“三”，古“苏甘切”，属“心”母“谈”韵字。“心”母在相同条件下，无论是北京话、上海话、福州话或广州话都念成 s-，例如：

	北京话	上海话	福州话	广州话
散	san꜄	sɛ꜄	saŋ꜄	san꜄
扫	sau꜄	so꜄	sɔ꜄	sou꜄
索	꜂suo	soʔ꜆	sauk꜆	sɔk꜆ 等等。

可见这决不是出于偶然的，而是完全符合这几种汉语方言的语音对应规律的。由此可以证明它们的这个数词是有共同来源的①。

再如英语和德语是近亲的语言，往远一点看，它们和法语、拉丁语以至梵语都有亲属关系，可以取这些语言含义相同的基本词作比较，如“父亲”这个词：

英语	古英语	德语	法语	拉丁语	梵语
father	fadar	vater	père	pater	pitā

比较一下，可以知道开首的辅音以 p 为古老；头一音节的元音，原始形式以前低元音的可能性最大。因此，印欧共同母语“父亲”一词可以构拟为*patē(r)。由此看到，这个词是怎样发展到现代英语、德语和法语中的不同形式的；又能看出拉丁

① 岑麒祥：《历史比较语言学讲话》，第19页，湖北人民出版社，1981年。

语、法语、梵语的 p—和英语、德语的 f(德语此外的 v—发清音)的对应。后一对应也出现于其他的词上,如:

英语的	feed	(放牧,饲养,牧草)
古英语的	feoh	(牲畜)
德语的	vieh	(牲畜)
法语的	pâture	(饲养,饲料)
拉丁语的	pcou	(牲畜)
梵语的	pàçu	(牲畜)

通过上例在语音方面,便可看出从印欧共同母语发展到英、德语的一个规律性的现象,就是某种条件下,*p—>f—。

以上这种构拟的原始共同形式说明上面几种语言事实的历史演变。历史比较法的这种构拟办法是历史条件造成的,因为共同源渊的形式通常是在史前时期可能存在过的,那时没有办法记录下来,只能根据现存的和历史上留下的有关语言事实进行推测,加以构拟。

历史比较法从语言的共同来源上可以知道某些语言的亲属关系,这可以进一步分清那些没有共同来源的非亲属语言。这个方法的最大成果是把世界上被研究过的,作过历史比较的语言,按亲属关系作了初步分类,这就是我们前面谈到的"谱系分类",或叫"发生学分类"。

我们在运用语言的历史比较法的时候,首先应注意到比较那些有共同来源的材料,即是那些母语里有过的,在各种亲属语言里保留下来而又有了不同发展的成分。比较材料当然包括词汇、语法和语音,但更重要的是语言的基础部分:基本词汇和语法结构。因为这两者决定着语言的基本面貌,它们

的有规律的对应关系才是有价值的，才能看出语言的近亲关系。

其次，要特别注意在确定语言（或方言）的亲属关系时，必须把一切非原有的，或不是原有的成分发展下来的要素排除出去。因为语言的亲属关系只能按有共同来源的成分来确定，外来成分谈不上有什么亲属关系。如俄语中的“чай”、蒙语中的“цай”、日语中的“おちや”同汉语的“chá”（茶）比较，意义相同，语音相似，这只是上面各语言中从汉语中借用过去的词，只是语言间的相互影响，不能据以断定它们与汉语有什么亲属关系。

最后，还应注意到虽然语法和基本词汇是语言的基础，但语音对应规律也是确定亲属语言的一个重要准则。“懂得英语和德语的人都知道它们有好些同源词。如英语的deer（鹿）和德语的 tier（兽类），英语的 knave（棍徒）和德语的 knabe（小孩），英语的 knight（武士）和德语的 knecht（奴仆）等等，语音方面完全符合它们的语音对应规律，意义已大不相同，但是这些并不妨碍它们有共同的来源①。

总之，我们在应用历史比较法时要在基本词汇和语法构造比较过程中，紧密联系语音的对应规律，相互印证，互相比较，进而归纳出语言对应规律，从中得出比较符合实际的结论。只有这样才能找出可靠的证据，证明有关语言或方言是怎样由某一共同母语发展而来的。

斯大林在《马克思主义和语言学问题》中指出过，历史比

---

① 岑麒祥：《历史比较语言学讲话》第46页，湖北人民出版社，1981年。

较法有严重缺点①。这些缺点主要表现在：1. 历史比较法是根据文字史料进行的。在有文字之前语言的历史也是在不断地发展和变化，有些要素早就消亡了，已不存在于任何语言或方言之中，没有记载，没有资料可以比较，因此很难重建出原始状态的形式。2. 同样，一种语言在史前时期可能同别的语言交融，而在自身留下别的语言的所谓“底层”，这些“底层”是哪些成分，往往难以分辨出来，从而影响比较和重建原始形式的准确性。3. 对系属关系不明的语言，如日语、朝鲜语，不能拿它们同别的语言放在一起作深入的历史研究。时至今日这两种语言的系属问题还没解决，语言学家们还有不同的看法。可见历史比较法存在着很大的局限性。

除上述缺点外，还有一些客观条件和主观原因，直接影响历史比较法的准确性。客观条件是对亲属语言的发展规律要有个完整认识，光靠历史比较法是不够的，这要依靠许多相邻部门，尤其是有关人民历史研究的成果，可是在许多亲属语言的历史比较研究中，诸如这类的问题，一般都研究得很差，这就大大妨碍了我们对许多语言事实的解释。主观上的原因是由于一些历史比较语言学家在根据各亲属语言或方言的相对事实重建基础语的时候，在认识上犯了错误，如认为一些搜集到的相对事实都是简单的、直线的由基础语发展出来的。但发生例外情况时就不知如何处理，只好乱加解释，直接损害了历史比较法的科学性。

运用历史比较法，应当尽可能把有关的语言史料搜集齐

① 斯大林：《马克思主义和语言学问题》。《斯大林选集》下卷，第522页，人民出版社，1979年。

仝并加以充分利用，同时要密切结合人民的历史来观察语言事实，以最大限度地缩小这种方法的局限性所带来的不利作用，而充分发挥它的有利作用。

与历史比较法有关联的还有历史语言学中的历史方法。它的中心任务是研究个别的具体语言的语音、词法、句法等方面的历史发展的规律性。这种方法要求将不同历史时期的语言结构成分进行比较找出它们变化的内部原因和外部原因。还要考察语言现象变化时的各种联系，如历史、文化、社会关系和意识形态等。从中探索出语言发展的历史原因和条件以及语言历史变化过程和历史演变规律。象古代汉语发展到现代汉语在语音上产生了“浊上变去，平分阴阳，入派三声”这一语音演变的规律。因为只有了解亲属语言中每种语言的历史发展情况，才能进行历史比较，所以它和历史比较法有着密切的关系。

思考与练习

1、为什么说“语言的研究方法”不是一般的方法而是属于“方法论”的一个内容？

2．什么是结构分析法？与这个方法相关的还有哪些语言研究的特殊方法？

3．什么是历史比较法？历史比较法的五个研究环节是什么？

4．运用历史比较法应注意些什么问题？

5．历史比较法有哪些局限性？

专题：

一、语言的微观和宏观

（一）什么是语言

语言学研究的对象是语言。不同的语言学家从不同的角度对语言会有不同的看法。因此，语言学在过去和现在一直都有各种不同的学派。例如，斯坦达尔(H. Steinthal, 1823—1899)的心理主义学派把语言看成是一种心理活动；施莱歇尔(A. Schleicher, 1821—1868)的自然主义学派把语言看成是一种自然机制，他把语言的发展比之于植物的生长；梅耶(A. Meillet, 1866—1936)和房德里耶斯(J. Vendryès, 1875—1960)的社会学派把语言看成是一种"社会事实"；二十世纪的结构主义把语言看成是各种结构成分组成的系统。正因为如此，每个人给语言下的定义也各有不同。大家在不同的著作里可以找到各种各样的定义，简直数不胜数。

本世纪自从索绪尔(F. de Saussure, 1857—1912)的《普通语言学教程》(Cours de linguistique générale，这是由他的两个学生根据他讲课的笔记和一些手稿整理而成，于1916年出版。我国的译本是高名凯翻译的，1980年由商务印书馆出版。)问世以来，语言(langue)和言语(parole)的区分已经被广泛接受。索绪尔认为语言是一种社会惯例(convent-

ions)，言语是运用这种社会惯例的行为。他把语言比作交响乐的乐章，言语是这个乐章的具体的演奏。简单的说，语言具有社会性，言语属于个人。语言和言语的区分具有划时代的意义。现代语言学正是建立在这一划分的基础之上。现代语言学研究的语言指的就是社会共有的这套符号系统。为了研究语言，我们应该从可以接触到的言语着手。但最终目的是为了认识语言。这跟二十世纪以前的语言研究者把语言和言语混为一谈是很不相同的。

现代语言学除了要研究某个社会的语言(例如汉语、英语、俄语等语言)，还要研究人类语言的共性，或者叫普遍现象(universals)。美国的语言学家乔姆斯基(N. Chomsky)正是怀着这样的抱负提出了转换生成语法(transformational generative grammar)的理论。乔姆斯基区分了语言能力(linguistic competence)和语言运用(linguistic performance)。他试图解释人类的语言能力。这具有更大的普遍性。本世纪还有一位很杰出的语言学家，他就是赵元任先生。赵先生在他的《语言问题》(1959 年第一版，1980 年由商务印书馆出新版)里给语言下了一个定义：

"语言是人跟人互通信息、用发音器官发出来的、成系统的行为的方式"(1980, P. 3)

我认为这个定义综合了二十世纪前半个世纪对语言的看法，它指明了语言的社会性("互通信息")，生理性和物理性("发音器官发出来的")，系统性("成系统的")，行为性("行为的")和模型性("方式")。用赵先生自己的话说，语言具有以下五个特征：

1. 它是一种自主的、有意识的行为。

2. 语言跟语言所表达的事物的关系，完全是任意的，完全是约定俗成的关系；这是已然的事实，而没有天然、必然的关系。

3. 语言之所以为语言，是一个人类社会的传统的机构。

4. 语言既然是一种传统的机构，所以它同时富于保守性，又是跟着时代变迁的。

5. 任何一个语言，是一个由比较少的音类所组织的有系统的结构。（以上引自 1980, p.3—5）

接着，赵先生说："一般语言学的旨趣在探求人类语言的共同点"（1980. P.5）

赵先生的《语言问题》是在五十年代末所作的一系列演讲。这本书里自然不可能包括以后的一些学说。例如现在通行的一种观点，即把语言看成是"受规则支配的行为"（rule governed behavior），并提出了语言的强生成性。这些在《语言问题》里没有也不可能概括进去。赵先生关于语言的定义不一定是所有的人都能接受的，但是我认为它具有显明的时代的代表性。

本文一开始就指出语言可以从不同的角度去观察。我想从微观和宏观的角度来观察语言。

（二） 微观的语言

索绪尔曾经用下棋来比喻语言和语言研究。他把棋谱（下棋的规则系统）比作语言的内部研究，把做棋子的材料（如木头或象牙）比作语言的外部研究。一盘棋里的各个棋子有不同的走法，彼此之间构成一种关系，每个棋子在这个关系的系

统里具有自己的价值。这个价值本身就是一个实体。比如“卒”这个棋子，它在象棋这个系统里有自己独特的走法，它跟其它的棋子具有一定的关系，这就是它的价值。万一下棋时失落了一个“卒”，我们可以随便拿一个东西(比方说一个衣服扣子)来代替它。只要这个扣子是按“卒”的走法去走，那么它就具有“卒”的价值，就是整个棋盘里的一个实体。语言里的各个单位也是在一定的系统里活动，它跟其它的单位具有一定的关系，这样它才具有价值，也才算是一个实体。例如在汉语的普通话里辅音送气和不送气(“霸”[pa]里的[p]不送气，“怕”[pʰa]里的[p]送气)具有对立的关系(也就是可以用来区别不同的词)，它们在汉语普通话里就具有价值。它们都是实体(也就是可以作为语音里的区别特征)。而清音和浊音在汉语普通话里没有对立的关系，所以，它们就没有价值，不是一个实体。所谓微观的语言也就是就语言的结构系统的本身来观察语言。

索绪尔还把下棋从开局到终局的全部过程看作是历时态(diachronie)，把每走一步所构成的棋阵看成是共时态(synchronie)。他还把一棵树从根部到树枝的每一根径看成是历时态，树干的每一层的横切面看成是共时态。语言结构从古到今的变化是历时态，每一个特定时期的语言结构系统是共时态。微观的语言主要着眼于共时态。根据这种说法，我们可以把微观的语言看成是共时态的结构系统。

语言学家一般都认为语言的结构系统包括三个部分：语音，语义和语法。这三部分的研究分别属于音系学(phonology，或者叫音韵学)，语义学(semantics)和语法学(syntax)。

语言的符号是由音(即符号能指—signifiant)和义(即符号所指—signifié)构成。各个符号的组合要通过一定的规则，这就是语法。当然语音和语义的本身还有自己的组合规则，它们可以叫做语音规则和语义规则。

语音可以通过生理、声学和听觉三方面进行研究；也就是说，研究发音器官怎样发出语音，分析发出来的声波以及按语音接收的听觉来分析各种音色。人们从生理的角度研究了发音器官，发音部位和发音方法作了很多研究。现在的语音教学利用了很多这方面的成果。例如，元音和辅音以及它们的分类等等。不同的语言有自己的语音系统。同样两个音在不同的语言里作用不一样，比方上边说的送气和不送气，它们在汉语里有区别意义的作用，在英语里就没有这种作用，例如spy“间谍”里的[p]一般是不送气的，如果你发成送气的，它也不会使人误会成别的词。这就是“音位”(phoneme)的学说。每种语言的音位系统是不一样的。这正是音系学研究的内容。现在的音系学还分析了区别性特征(distinctive features，例如，送气/不送气就是一对区别性特征)。人们可以根据十几对区别性特征来描写一种语言的音系。语音声学的研究要依靠实验的手段。随着现代科学技术的发展，声学语音学主要运用语图仪(spectrograph，或者叫频谱仪)记录下语音的频率强度，其中密集的频率带叫做共振峰(formant)。根据这种记录下来的语图(或者叫频谱图)可以分析和描写各种语音的声学特征。声学语音学家在这方面作了不少工作。他们利用各种仪器分析语音的声学特征并进行人工的合成。至于听觉语音学以及心理语音学研究的成果还不多。

语义的研究在语言学里至今还是薄弱的一环。原因之一是它不能象语音那样通过某种手段直接进行观察。语义涉及的因素很多，哲学家、心理学家、甚至通讯理论的专家也都研究语义。这是因为语义涉及到语言符号跟客观世界之间的关系，它也涉及语言符号跟大脑机制的关系，它跟信息的传递也有关系。从微观的角度，现代语言学家把语义研究限于语义系统的本身。过去在语义分析中往往研究同义现象(synonymy)，反义现象(antonymy)和多义现象(polysemy，或者 homonymy"同形异义")，在语义结构里还有下义现象(hyponymy，如"鸟"、"鱼"和"昆虫"是"动物"的下义)。语义学也研究不同语言的语义场(semantic field)，例如不同的语言里表示颜色的词的结构是不同的，这就构成了不同的语义场。现在很多语义学家运用语义的成分分析，也就是把语义分成一些语义要素(简称"义素"—sememe)。例如，(人类)，(阴性)，(阳性)，(成年)……这些都是义素。根据这些义素就可以给这类词下定义。例如，男孩儿：(＋人类)，(＋阳性)，(－成年)［括号里的"＋"号表示具有这种义素，"－"号表示不具有这种义素)。

语义还涉及上下文和说话时的具体情景。现在有一门新的学科叫做语言使用学(pragmatics，简称"语用学")。它研究在不同的语境里语义的现象。

如何深入地观察语义现象，使语义的分析和描写更加精确，还有很多工作要做。现在不少语义学家借助数理逻辑的方法来分析和描写语义。这也反映了语义和逻辑有密切的关系。

语法是语言结构成分的组合规则。为了科学地描述这些规则，在语法学里有各种不同的理论和模式。总的说来，大致有三大派，即传统语法，结构主义语法和转换生成语法。传统语法把词作为语法的基本单位，词往细里分有词根，词干，词缀，词与词可以组合成词组和句子。结构主义一般以语素为基本单位，语素组合成词，再往上就有短语和句子。结构主义语法重视结构层次的分析，有所谓"直接成分分析法"(immediate constituents analysis)。转换生成语法以范畴符号(如S代表"句子"，NP代表"名词短语"，V"代表"动词，等等)和成素(也可以叫做"词项")，大致相当于结构主义的"语素"，作为单位，它们通过基础部分的规则可以生成深层结构，再通过转换部分的规则可以把深层结构转换出表层结构。

语法的理论和学说当然不止以上三种。例如，派克(K. L. Pike)有"法位学"(tagmemics)，兰姆(M. Lamb)的层次语法(stratificational grammar)，等等。人们正深入地研究语言结构的规则系统。

语言可以根据语法结构的类型进行分类。按照形态学分类法大致可以分成孤立语，屈折语和粘着语。孤立语的特点是在一个词里只有词根，没有附加成分，词的本身没有形态变化。汉语基本上属于这一类型。屈折语中的词依靠内部屈折和外部屈折构成词的语法形式。内部屈折是替换词根里的某些音位，例如英语的foot"脚，单数"～feet"脚，复数"(其中/u/→/i/)。外部屈折是指词尾的变化，例如俄语рука́"手"。是单数主格，单数其余的五个格是руки́, руке, ру́ку, руко́й, руке́。英语和俄语都属于屈折语型。粘着语的特点是把具有

一定语法意义的附加成分接在词根或词干上构成语法形式或派生词。日语就属于这一类型。这种分类法不够严格，因为很难说某种语言完全适合某个类型的标准。例如有人认为汉语也有构词成分“初”，“第”，“子”，“儿”，“头”等，构形成分“了”，“着”，“过”等。

美国的语言学家格林伯(J. H. Greenberg)根据语序把语言分成了 VSO（动一主一宾），SVO（主一动一宾）和 SOV（主一宾一动）几种类型。汉语究竟属于 SVO 型还是 SOV型还有争论。

语言除了可以根据结构类型进行分类，也可以根据谱系进行分类，例如，用历史比较法把语言分成了印欧语系，汉藏语系，等等。

（三） 宏观的语言

语言也可以放到时间、空间和社会中去考察。这就使得语言跟历史、地理、人类社会以及生理、心理、物理等等方面发生了联系。这就是宏观的语言。宏观的语言主要着眼于语言的变体，这些变体也构成自己的系统。

语言在历史的进程中不断地变化。历史比较法正是为了构拟有亲属关系的原始共同语。例如，汉语跟藏缅语族，苗瑶语族以及壮侗语族共属汉藏语系，语言学家要研究它们的原始状态以及演变的过程。就某一种语言来说，比如汉语，它经历了古代、近代和现代的变化，各个时期的系统和特点也需要研究。这正是索绪尔所谓的历时态。

语言在发展的过程中必然会跟别的语言接触。这样就会出现相互影响的情况。语言中常见的借词就属于这种情况。双

语现象(bilingualism，指个人或某个社会集团使用两种语言的现象）和双言现象(diglossia，指在不同场合使用两种不同的语言或方言)也是常见的。此外，有所谓"皮钦语"(Pidgin)，这是在语言接触中，由几种不同的自然语言混杂而成的语言。它往往在某些社会集团中使用（如某些地区的商人或海员中使用)。还有一种克里奥尔语(Creole)，它也是由不同语言混合而成的一种自然语，它可以在某一地区广泛使用(不限于某个社会集团)。此外还有一种林瓜弗兰卡语(Lingua franca)，这是不同语言集团的人借用某种语言作为共同交际的语言，例如近东的阿拉伯语，中非的斯瓦希里语。

一种语言在不同地区的变体就是地区方言。例如，汉语有北方方言，吴方言，湘方言，赣方言，客家方言，粤方言和闽方言。这些方言都是汉语在不同地区的变体。它们各自有自己的系统和特点，但是它的内部发展规律是服从于全民共同语。

一种语言在不同的社会集团里也有它的变体，这叫做社会方言。不同的职业，性别和年龄的人，在语言上也有各自的特点。人们常见的有"俚语"(slang)和"行话"(jargon)。

除了上述的语言现象，还有人工语言(Artificial language，或"人造语言")以及伴随语言(Paralanguage)，这些也属于宏观的语言。

人们为了促进族际的交流，排除不同的自然语言的障碍，人为地设计一种辅助交际语，这就是常见的人人语言。其中影响较大的是世界语(Esperanto，愿意是"希望者博士")。它是 1887 年由波兰人柴门霍夫(L. Zamenhof，1859—1917)设

计的。此外，还有佩阿诺(G. Peano)于 1879 年设计的“国际语”(Interlingua),1928年叶斯泊森(O. Jespersen)设计的“诺维阿语”(Novial),等等。另外，人工语言也包括人为设计的抽象符号的代码系统，例如为计算机使用的人工语言，常用的有 ALGOL, COBOL, FORTRAN 等语言。

人们在交际中，伴随自然语言还有一套手势和声势，这就是伴随语言，或者叫做身势语 (body language)。研究这种语言的学科叫身势学(kinesics)。这种语言在不同的民族中也各有自己的特点，自成系统。例如，汉族人表示同意时点头，而印度人表示同意时却摇头。身势语还包括手势和面部表情。

语言是人类特有的能力。为了更好地了解人类语言的特点和本质，有的学者也拿它跟动物的语言进行比较。动物也有它传递信息的方式。人们已经对黑猩猩、海豚、蝴蝶、蜜蜂等动物的语言进行了一些初步的研究。

（四）小结

语言跟人类的关系十分密切。但是，人们对语言的认识还很不够。语言学是拿语言作为研究对象的一门科学。我们可以从微观和宏观的角度去观察和研究语言。随着语言学和其它科学技术的发展，我们相信人们最终将会认清语言的本质和结构。这将十分有助于促进人类社会的进步和发展，也有助于认识人类的自身。正因为如此，我们应该关心和重视语言的研究。在前人已经取得的研究成果的基础上，我们每一代人都应该为语言科学作出自己这一代应尽的责任。

参考文献:

De Saussure, F. 1916, Cours de linguistique générale. (中译本: 高名凯译《普通语言学教程》, 1980, 商务印书馆)。

许国璋, 1983,《关于索绪尔的两本书《(载《国外语言学》, 1983, 第 1 期 Pp. 1—18)

赵元任, 1980,《语言问题》, 商务印书馆。

岑麒祥, 1958,《语言学史概要》, 科学出版社。

北京大学语言学教研室编, 1960,《语言学名词解释》, 商务印书馆。

Hartmann, R. R. K. and F. C. Stork, 1973, Dictionary of language and linguistics. (中译本: 黄长著等译《语言与语言学词典》, 1981, 上海辞书出版社)

赵世开, 1978,《语言和语言学》(载《中国语文》, 1978, 第 5 期)

赵世开, 1980,《谈现代语言科学》(载《百科知识》, 1980, 第 5 期)

Lyons, J. 1981, Language and linguistics, an introduction. Cambridge University Press, Cambridge.

Robins, R. H. 1980. General linguistics, an introductory survey. Longman, London.

二、普通话语音音位

我们说话时所发的音，很少只是一个单纯的独立的音素。词和语、句，经常是一串音素复合的“语流”。在这一串串语流当中，包含着许多不同的音素，有的声音差别很大，有的声音近似——当然也有不少是完全相同的。若把这些不同的音素，有一个算一个，只着眼于它们每一个发音上的特性，它们的数量是很大的，各色各样，简直烦人；而且你脑子里想发某一个音素，可它插在语流中，却由不得你了，它会受到它的伙伴们——前头的，后头的……影响，在一定环境中发生变化，以不同面貌出现在口边。脑子里想发某个音素，实际上发出时以变为常，它们都不是“规规矩矩地”本末面目。

但是，我们却有必要分析出某一种语言的语音的基本音素，概括出一套语音系统，化繁为简，以简驭繁，这就是“音位”的归纳和拟定了。

讲起音位学说的来历，应该上溯到1860，年，俄国乌思拉尔帮助高加索山区民族创立文学时，开始有这个设想：作为文学的“字母表”应该反映区别语义的语音；把基本的典型的语音和语流中变化着的语音分开。着眼于基本的典型的语音，但还没有提出“音位”这一名称。后来，是俄国的克鲁舍夫斯基首先提出这一术语的。他依据他的老师博敦“实质记音”与“心理记音”两分的学说，构成音位理论。（什么叫“实质记音”？就是按口中发出的声音，不折不扣地、老老实实地记音，什么叫“心理记音”？就是自己脑中想发个什么音，就记这个根本的音，而不计较它发出时在语流中受到前波后浪的

冲击而变化了的多种模样。)依此学说，适应创制文字，改革文字的需要。今天我们讲音位，最应注意到当初音位学的建立，是为了创制文字，改革文字"，是为了让字母表既简单，又有概括性，能把某个语言中语音的一些变化都包涵在内。从各个变体的特性中寻找出它们的共性，这个共性的成素，就是基本的典型，它可以代表着多种条件下分化出来的变体。

"国际语言学协会"给音位下的定义是："某个语言里不加分别的一族相关的声音叫一个音位。"罗常培先生讲得更明白一点儿，说是："某个语言中能够区别词意义或词的形态的一组有关的声音的最简单的语音单位"。① 什么叫"不加分别的"？对于现代汉语来说，就是"无辨义作用的"，即便在发音上有点儿不同，本地人听与说都不在乎，不必斤斤计较其细微的区别。"什么叫"一族相关的"或"一组有关的"？就是几个音素用起来各有一定的"环境"——各有不同的岗位，但它们在说话人的心里却是"一视同仁"，认为不过是一回事，是一家人，而不是张三与李四、所以叫"一族"，"一组"叫"相关、有关"。罗先生讲的"最简单的语音单位"，就很明白了；什么叫"最简单"？就是人为地加以概括，化繁为简，以是否辨义为主要条件，概括为少数的音素"群"，或看为"小组"，成为某个语言的语音单位，就是"音位"了。

总要举个例子，就此抽象地下定义更容易懂了。拿普通话语音来说，有个 *a* 音素，《汉语拼音方案》在韵母表里也只有

---

① 见《普通语音学纲要》，第七章。

这个单韵母(单元音)a。可是它用在复韵母、鼻韵母里，就有几个不同的变化了。例如: ai, an 的 a，发音时舌面位置稍靠前，如用国际音标描写是 [a]——我们喜欢叫它“前 a”；ao, ang 的 a，舌位靠后，用国际音标描写是[ɑ]——我们喜欢叫它“后 a”；而 ia, ua 里的 a，以是单韵母如 ta、sha 的 a，舌位不前不后，用国际音标描写是[A]——我们可以叫它“央 a”。而鼻韵母 ian 中的 a，又有较明显的变化，它受 i 与 n 两个闭口发音的音素的夹持，协迫它变得也闭一点儿口，同时，舌位自然提高了一截儿，用国际音标措写是[iæn]，这个[æ]，也得算为 a 的同族，而 üan 里的 a，我认为是靠中央，比“央 a”[A]又高一点儿的 [ɐ]。这么一说，a 的一族——即一个音位，这一个 a 音位里包括着[A][a][ɑ][æ][ɐ]，正是“一组有关的声音的最简单的语音单位”。

归纳音位，首要的条件是看它们辨义不辨义。像上面的几个 a，决不用以辨义，不能说声母 m 如拼上“前 a”[a]或拼上“后 a”[mɑ]，[ma 就与拼上“央 a”[A]的[mA]有什么不同的意思了。不过会说普通话的人听起来，拼“央 a”的[mA]更顺耳些，假如念成[ma][mɑ]，也没有什么误解或不懂。

再有的条件就是下面几个:

(一) **近似**。听起来近似。这个“近似”的“近”，要有不同的解释。“近似”实际上属于“模糊语言”。“近”到什么程度，“似”到什么程度，是有伸缩性的。“音位”是社会性的归纳，即每个语言有各自的音位，要依据说这个语言的人们的感觉而判断其分合；即所谓“音位直觉”。普通话以北京语音为标准音，普通活语音音位自然就是北京音系，其归纳应以北京音系

为准。赵元任曾提出了一个"土人感"①。"近似"与否要由能发北京音的人表示意见。正如南京人 n 与 l 是一个音位，这两个音素在北京人听来，决非"近似"，发音方法一个是鼻音，一个是边音，怎能说"近似"呢？但南京人却不用以辨义，而且说者、作者全然不计较，不感觉有什么差别。所以南京人就认为"近似"——甚至认为"相同"。所以"近似"是活的，也许外地人认为相差很远，可本地人是最有数的，音位归纳，必须依据"土人感"，必须尊循"社会性"这一原则。

（二）**互补**。同一音位的各音素，在音节里出现的位置各不相同，"各得其所，各有所司"，决不在相同的位置里碰头。用甲，就不用乙；用乙，就不用甲。这就叫"互补"。例如 i 音位里包括着半元音[j]，和前音不圆唇元音[i]和 tc[i]稍开稍松的[I]——我们喜欢叫它"松 I"。这三个 i，同一音位，作为韵头的是半元音[j]——发音稍紧，有轻微摩擦。例如"羊"yang [jaŋ]，"小"xiao[ɕjau]，零声母音节的"头音"，声母后的"介音"，用的都是它。而前高元音[i]，只用于"主要元音"的位置，如"倖"ti。而"松 i"[I]则用于韵尾，如"快"kuai[k'waI]，"培"pei[p'eI]。正常的说话，不出现位置错乱的现象。决不会说成"笛"di[tj]这么紧张或[tI]这么松弛。

（三）**系统**。归纳音位要自成系统，要整齐、清楚，不允许杂乱交错。比方把舌尖元音 -i[ɿ][ʅ]归为 i 音位，就不能再把[ʃ]归入 r 音位，不要考虑"跨界"（也有这种"边际"性的、"中和"性的）。又如上声与上声相连，前一上声变得像阳平。尽管"像"，甚至通过仪器试验，调值也近同，但我始终认为不能使

① 见所著《语言问题》第三讲"音位论"。

它阑入阳平调位，仍应看做上声降升调位的变体，避免造成系统上的混乱。最好还是要系统清楚。有人主张"元音"、辅音在音位上不要打乱，这也算是系统；但看来也不要这样拘泥——因为元音、辅音间也有"边际"的东西，而且是人为的划界。再有。成系统，是允许自成系统，只要"言之成理"。许多专家学者都承认：音位的拟定，无绝对的是与非，只有好一点儿或不够好——存在一些可商酌之处，比方我讲的这个归纳法，就是自己的拟议，主意是解释《汉语拼音方案》，认为《方案》基本上是按音位理论设计的（但又为了便于一般人应用与教学，减少几个"条件变读"的字母，加了几个便于区分的字母，尽管语音学家不赞成"音位标音法"的提法，我还是愿意把《方案》作为"音位标音法"来看待），当然也有几处未敢自信，还可商酌。

除此之外，有两点值得注意，一是要少，二是尽可能地顾及音韵历史发展演变的关系。我下面讲的这一套，就是兼顾到这两点的。

从上述的理论看来，音位是通过变体而存在，建立在某一语言的实际语音基础之上，各自有其自然物质（即各音素的发音法）和功能（语音环境，在语流、音节中的不同成分、位置）的特性。音位除了概括性之外，还是抽象性的，心理学者以为音位是"想象的声音"，是人为的统驭繁复的实际发音而设计的简化分类。有重要的实用价值。它的作用有三：

（1）可以看出某个语言的重要语音特点；

（2）便于与其他方言、外族语言作比较研究；

（3）便于教学，便于应用。

关于音位学的理论知识，前面已经有别位老师系统地讲

过了。现在我这里试把普通话语音的音位，依据《汉语拼音方案》，具体地归纳一下。

普通话以北京语音为标准音，普通话语音的音位即是北京语音的音位。这是首先要提出来说清楚的，因为音位的分合、成立，是社会性的，必须以一个地方的本地人的感觉与承认为依据。“以北京语音为标准音”，当然不包括北京人口中的一些狭隘的，讹变的，混乱的，偶现的土音，狭隘的是特别的音节，如把“忒”念成 tēi。讹变的是在土词土语中把字音作无规律的变化，如把“动撼”的“撼”hàn 说成 huan。混乱的，如纷乱的字音，把“下车”的“下”xià 说成 sià。其中与音位归纳有关的就是在音节中偶现的音素。

什么叫偶现？就是同是这个北京人，有时这样发音，有时却不这样发音。这里专指音节中的偶然出现的特别音素。例如：舌尖音的声母 z、c、s，偶然有人发成齿间音[tθ][tθ'][θ]，如把“三个”sānge 说成“仨”[θA]，把“打碎”说成 cèi[tθ'eI]。又如音节开头的 u[w] 或发成齿唇浊音的[v]，特别是后接前元音、央元音时，更为显著，如“新闻”wén 成为[vən]，“完”wán 成为[van]。有人主张把这个[v]算作“u 音位”的变体，我不赞成。因为 u 在后接后元音如“王”wáng[waŋ]“我”wǒ[wo]时，就没有人发这个齿唇音；再说，如果发音人稍稍注意，双唇肯用一点儿力，也不会出现这个齿唇音，所以它不是必然的，是偶现的，连同齿间音等，都是土音，归纳标准音音位不需考虑进去。

“以北京语音为标准音”，实际指的是不包括这些土音的北京“音系”。“音系”的通俗解释是语音体系，是规律严整的

一套体系，自然不包括那些不正常的纷乱的土音。科学的解释，“音系”就是音位的体系。

下边归纳普通话语音音位，就依据：（一）、辨义，（二）、近似，（三）、互补，（四）、系统，（五）概括（以简驭繁，并合的单位要少），（六）、照顾历史（必要时照顾语音发展演变的关系）。等几个条件来拟定。

普通话语音的音素，——包括元音、辅音和“超音段”的有辨义功能的声调（什么叫“超音段”的，后面要作解释，这里暂不讲），若从各个音值来看，何止几十个，但可以归纳为概括性的二十八个音位。

归纳音位，按一般作法，以较常用、多用的音素当作“典型”，由它统率一群“变体”。本文为了紧密地配合《汉语拼音方案》，以拼音字母代表“典型”，“变体”用国际音标表示，音标外加方括号以示区别。

普通话语音的音位，拟议如下：

第一组　辅音自成音位，无显著变体的（九个）：

p　t　ch　c　sh　s　m　n　ng

什么叫“自成音位”，就是这一音素自己就是一个音位，不包含什么“变体”。又说“无显著变体”，意思是说，不能说它们在语流中就没有丝毫的音值上的变化。有的，例如它们之中有八个可以充当声母，如果后面拼上 u（包括有 u 介音和带 u 为“主要元音”的音节），像 pu 或 shuo，这时的 p、sh，因后面圆唇 u 的影响，今起“逆同化”的作用使 p、sh 未曾发音，已把双唇拢圆，发出这个音节，p、sh 已加上圆唇的条件，和 pa，she，等音节的声母 p、sh 不同了。但这种变体，太细微了，归纳音

位，可以不必计较。

这九个辅音音素，为什么能自成音位？如果把前八个（除去 ng）拼上同一个韵母，就是八个辨义的字词（或语素）。如：pa 趴，ta 他，cha 插，ca 擦，sha 杀，sa 撒，ma 妈，na 拿等。音位的分立，首要条件是用以辨义，因此它们各是一个音位。ng 只用为韵尾，如 ang、eng、ing、ong、iong 它是舌根阻鼻音，与舌尖阻鼻音的 n 当作韵尾时，如 an、en、in、ün 有区分语义的作用，如"床"chuáng 与"船"chuán 是两物，"棚"péng 与"盆"pén 是两物，"鲸鱼"jīng 与"金鱼"jīn 是两物，"崇敬"chōng 与"纯净"chún 是两义，"熊人"xióng 斥责人；"寻人"xún，找人，是两义，因而 ng 与 n 两个鼻音必然分立为不同的音位。

第二组　辅音成为音位，包括浊音变体的（五个）：

b　d　z　zh　f

普通话语音没有"全浊"辅音（即"塞音、塞擦音、擦音"的浊音，也就是 b, d, g, j, zh, z, f, h, x, sh, s 的浊音。m, n, l, r 属于"次浊"辅音；r 这个浊擦音比较特殊，也不属"全浊"）。这里说"包括浊音"是怎么一回事？原来在普通话语流中，轻音节的清声母一般容易"浊化"，特别显著的是不送气的塞音、塞擦音（也就是 b, d, g, j, zh, z 六个）例如："喇叭"lǎba 的 b，夹在前、后的元音 a 之间，发完前面的元音 a 以后，声带振颤不会戛然暂停，发出一个清辅音，然后紧接再发振颤声带的元音 a。因此，这个 b 便会带上浊音而成为[b]；其余：d 的"我的"wǒde 变为[d]，z 如"桌子"zhuōzi 变为[dz]，zh 如"听着"tīngzhe，（是夹在浊鼻音 ng 与 e 之间），变为[dʐ]，f 如"吩咐"fēnfu（是夹在浊鼻音 n 与 u 之间），变为[v]。必是轻音节才出现这样的"浊化"

现象，轻音节的声母因整个音节强度减弱，声母（辅音）的发音也减弱，就容易受前后浊音的影响而“浊化”。此外，也有个别的并非轻音节而浊化，如“夫妇”fūfù，两个音节连续，由于发音器官生理上的“惰性”，因而后字的 f 声母也变为浊擦音[v]。这是在 f—u—f—u 的特殊环境内形成的。

第三组　辅音成为音位，包含特殊变体的（两个）：

r　l

r 的变体是词的“儿尾”，卷舌的音素，即“儿化韵”附在音节末尾的[ɺ]，论其“部位、方法”可属“舌尖后阻”“无擦通音”。韵母 er 的末尾也是这个音。这个变体与辅音 r 的关系，有一个有力的证明，句末语气助词“啊”a，经常要受前一音节末尾音素的影响，增加一个声母，或者增加一个“头音”。这个声母或“头音”即前一音节末尾音素的延续，但是在延续中肌肉由松弛忽变紧张，形成另一音节的“声母”或“头音”，成为语气助词，如：“洗啊”xi—ya（呀），“煮啊”zhu—wa（哇），“看啊”kan—na（哪）等，“儿啊”也依此“连音”规律，成为 e—ra，儿化韵，如“玩儿啊”变成 war—ra。声母 r 在音节之首，韵尾-r 在音节之末，两者“近似，互补”，各有职任，可归为一个音位，但这韵尾的[ɺ]十分轻弱，且附于元音音素之上，所以比较特殊。（《汉语拼音方案》把表示“儿化韵”的 r 也称为“韵尾”）

l 的变体[ɭ]，属于“舌尖后阻”“边浊音”，在 l 部位靠后，是受后元音影响（特别明显的是[u]与[ɑ]而后移的，la，lai，lan 与 lu，luo，long，lao，lang 等的声母 l 明显有前后之别。大家可以自己发音试验，“来一路”lái—lù，会明显的感觉 lái 的声母是舌尖抵牙床，而 lù 的声母则是舌尖抵硬腭了。这个变体有点

儿活动不定，比较特殊。

第四组　辅音可以合并的（六个合并为三个）：

g, k, h 与 j, q, x

j、q、x 并于 g、k、h，以 g、k、h 为典型，以 j、q、x 为变体。j 附于 g（还包含 g、j 的浊音变体，如同前面第二组的变体），q 附于 k，x 附于 h。这个归纳法考虑到中古音声组"牙音""见组"——即"见、溪、、群"组，和喉音"晓、匣"组，到十七世纪时，由于与"细音"（齐齿呼、撮口呼）韵母长期结合而"腭化"——由舌根前移为舌面，分化出声母 j、q、x。这虽是"历时性"的关系，但至今北京人的语音中仍有把 j、q、x 与 g、k、h 同用的痕迹——这都是"共时性"的。例如"耕地""深更半夜"的 geng 与 jing，说哪个音都可以。北京郊区有"郎各庄、马各庄、岳各庄、聂各庄"等，地图上写作"各"都是由"家"jiā 变为 ge（ga 的轻声弱化），说明了 ga 与 jiā 的亲密关系。"颈"jǐng 在"脖颈子"一词里念 gěng（《现代汉语词典》这样注音）。g、j 之变以"洪、细"为条件。q 与 k 的同音位痕迹，如现在北京人说"来客"还有说"来 qiě"的。"苦荬"北京人称为qǔmai cài（"苦荬菜"或写成"苣荬菜"），《现代汉语词典》注"苣"音 qǔ，"苦荬"见于《植物名实图考》《本草纲目》，新《辞海》收"苦荬菜"条，与"苣荬菜"为一物。可见 kǔ 与 qǔ 的关系。夹在空隙说"卡着"，念 kǎ 念 qiǎ 都可以。"倾家荡产""倾人"的"倾"口语念 kēng，或写作"坑"。k、q 之变也以"洪、细"为条件。x 与 h 的同音位痕迹，如"垂涎"的"涎" xián，北方不少地方说"口水"为 hán shuǐ。北京人有"哈拉子"一词，其实是"涎 hán 拉子"去韵尾变成的，也有人就念 hán lā zi。"衔冤"的 xián 口语说成"含冤"，由 xián 变 hán。"巷道"

(矿井内通道)叫 hàng dào,"树巷子"(树林间隔,可通人行)的"巷"也念 hàng,与"街巷"的"巷"同义。"道行",旧时迷信者称神仙的威力,旧小说,说评书常见这词,口头说成 dào heng,今日生活中还有人用它引申,比喻人的势力,如说:"这下子打去他五百年道行"。由 xíng 变 heng。h、x 之变也以"洪、细"为条件。

这六个辅音音素的合并,拉丁化新文字"已有前例,是从音韵史找出的依据,在现代北京人口语中还存留着"相关"的遗迹。而在普通话语音中这两套声母确实"互补",g、k、h 用于洪音音节,j、q、x 用于细音音节,决不碰头,也不用以拼相同的韵母而辨义。这样归纳,可以省出三个字母。至于"声音近似"这一条件,要解释什么才叫"近似",是大有伸缩性的。罗常培先生在《普通语音学纲要》一书中讲到"省并音位数目"时,曾说:"现在北京以 j、q、x 做声母的字,都是'精''见'"两组声母里的字(按:即中古音"精清从心邪"与"见溪群,晓匣"的齿头音与牙喉音两组声组),而本地人感觉,他们认为'格、基,古、居'或'呵、嘻,呼、虚'是双声。(一个证明是北京有一种秘密语,它把一个字的声母和韵母撇开,成为[声+ai]+[k+韵]两个音节,于是'北'[pei]>pai—kei,"米"[mi]>mai—tɕi,[k]遇了[i]就自然变成了[tɕ])"。按所谓"秘密语"即旧社会江湖黑话"坎子"之类,能说这种话的人,大多为旧社会的底层,并没有什么文化,不懂什么音韵反切,但他们能依照这一公式推出拆字的反切隐语,若不是熟悉这两套声母关系是不能冲口而出的。由此可见 g、k、h 与 j、q、x 在北京人有"近似"的感觉,赵元任先生曾称之为"土人感",他的解释是"要使本地人对于音的

感觉是觉得自然，在本地人听起来觉得分合上头合乎他们的习惯。……本地人对于他的语言的材料是最高的权威”(见《语言问题》音位论)

g 音位的浊音变体，如“那个”nàge[g]，j 的浊音变体如“人家”rén jia[dʑ]。道理如同前面第二组所讲的。

第五组　元音成为音位，包含较多变体的(五个)：

(1) a 音位：[A]为典型，变体有[a][ɑ][ɐ][æ]。

[A] 是混低元音(“混元音”，也叫“央元音”)用为单韵母，如“他”tā；也用在“后响”复韵母 ia、ua 里，如“家”jiā，“花”huā。可以叫它“混 a”或“央 a”。

[a] 是前低元音，可以叫它“前 a”。用于“前响”的复韵母 ai 与中响的复韵母 uai 中，如“开”kāi，“摔”shuāi；也用于鼻韵母 an、uan 中，如“三”sān，钻 zuān。a 与前元音 i 复合，与舌尖鼻音(前鼻音)复合，因而舌位前移。

[ɑ]是后低元音，可以叫它“后a”。用在“前响”复韵母 ao 和“中响”复韵母 iao 中，如“包”bāo，“雕”diao；也用在鼻韵母 ang、iang、uang 中，如：“张”zhāng，“乡”xiāng，“光”guāng。a 与后元音 u(o 实际是 u 的代用符号)复合，与舌根鼻音(后鼻音)复合，因而舌位后移。

[ɐ] 混元音，舌位比混低元音[A]稍高。用于鼻韵母üan，如“渊”yuān，“宣”xuān；因它前面的是 ü，后面都是 n，这两个音素发音时，口部要闭拢，舌要上升，因而影响到 a，也提高了舌位，又因 ü 是圆唇，提高舌位，发音吃力，所以稍向后移，成为混元音[ɐ]。另外，还用于“儿化韵”，例如：“花儿”huār，“芽儿”yár，“弯儿”wār，因韵尾的卷舌动作，影响 a，稍稍提高舌

位。

[æ] 前元音，比前低元音[a]稍高，用于鼻韵母 ian 中。这个 a，夹在 i 和 n 之间，它们两个发音时都要闭口，舌头上升，因而影响夹持的 a，也不能降到最低，稍稍提高舌位，就成了[æ]音。有人用[ɛ]描写，嫌它太高了点儿。

（2）i 音位：[i]为典型，变体有[j][I][ɿ][ʅ]。

[i] 是前高不圆唇元音。用为单韵母，如："低"dī；也用于鼻韵母 in、ing 中，如"宾"bīn，"明"míng。

[j] 的发音比[i]紧些，略有摩擦，属"半元音"。出现在音节开头，作为"头音"；如"牙"yá[jA]，"意"yì[ji]；也用当介音，如"条"tiáo[t'jau]"先"xiān[ɕjæn]等。因音节开头，发音音量较强，肌肉紧张，所以成为半元音的[j]，介音也是如此，比作为"主要元音"的[i]要紧张些。

[I] 发音时比[i]松弛些，可以叫它"松 i"，舌位稍低于[i]。用于复韵母 ai、ei，作为韵尾。如："开"kāi，"北"běi 中的 i。因为一个音节由开头到收尾，是气流由强到弱，肌肉由紧到松的一段发音，所以作为韵尾的 i 就成为松元音 [I]3。

[ɿ] 是"舌尖前元音"，它只当作单韵母，在 z、c、s 三个声母后出现，如"字"zì，"词"cí，"四"sì、《汉语拼音方案》用 i 兼代这个特别的元音。——舌尖元音。一般元音都是方面元音。因为普通话标准音没有"尖音"——即 z、c、s 不与 i、ü 或用 i、ü 作"韵头"的韵母相拼。因此，zi、ci、si 不会误会为有"尖音"的方音中"积、七、西"等字的拼音。

[ʅ] 是"舌尖后元音"，它只当作单韵母，在 zh、ch、sh、r 四个声母后出现，如："知"zhī，"吃"chī，"师"shī，"日"rì。《方案》

用 i 兼代，因为普通话标准音的 zh、ch、sh、r 四个声母不和[i]相拼，所以不会误会这个“舌尖后元音”是前高不圆唇元音[i]。以上这两个“舌尖元音”的发音，从听感上虽然与[i]不“近似”，但是通过仪器试验，这两个音在仪器上显示的波形却十分近似(声学所的专家们曾有试验结果)。而且在现代北京民间俗曲所用“十三辙”的“一七辙”中，包含了[i]韵母与这两个“舌尖韵母”的字。不少京音大鼓书单弦等唱词，是使用“一七辙”押韵的，唱者、听者都承认其和谐。再上溯音韵发展史，中古音的“支、脂、之”等韵部是兼包[i]与这两个“舌尖韵母”的。在标准音中，它们与[i]又是互补而不对立的，所以可以归为一个音位。

(3) u 音位：[u]为典型，变体有[w][ʊ][ɔ][ʋ]。

[u] 是后高圆唇元音，用为单韵母，如：“书”shū，“五”wǔ 中的 u。

[w] 的发音比[u]紧些，略有摩擦，属“半元音”。出现在音节开头，作为“头音”，如“瓦”wǎ[wA]，“物”wù[wu]；也用当介音，如“快”kuài“黄”huáng 等。因音节开头，发音音量较强，肌肉紧张，所以成为“半元音”的[w]，介音也是如此，比作为“主要元音”的[u]要紧张些。

[U] 发音时比[u]松弛些，可以叫它“松 u”，舌位稍低于[u]。用于复韵母 ao(《方案》是 au 为 ao，是为了减少 u 字母的使用频率，增加 o 字母的使用频率；而且可以减少字母 u 与字母 n 在形状上可能混淆的机会。实际上要发[U]音，而不是 o[ǫ]音)和 ou，作为韵尾。如：“烧”shāo(shāu)，“沟”gōu 中的 u。韵尾用“松元音”，原由见“i 音位”中的[I]，这里不再复述。

[ɔ] 舌位比"后 ɑ"高些，是后半低圆唇元音，出现在儿化韵 ɑor 里，念成[ɑɔ ɹ]如："草稿儿"的"稿儿"gǎor 的韵尾。这是因为卷舌的[ɹ]的影响，把[U]降低，形成[ɔ]。

[ʋ] 齿唇阻"无擦通音"（或称"半元音"），摩擦比[v]轻。在齿唇阻、擦音 f（[f]与[v]，见前面所讲辅音音位第二组"f 音位"）之后出现。如"扶"fú[fʋ]，"夫妇"fūfù[fʋvʋ]，"服务"fúwù[fʋʋ]。

（4）e 音位：[ɤ]为典型，变体有[ə][ọ][e⁻¹][E]。

[ɤ] 是后半高不圆唇元音，用为单韵母，拼在 d、t、n、l、g、k、h、zh、ch、sh、r 十一个声母之后。如："车"chē，"河"hé 等音节中的 e。

[ə] 混元音，央元音，可以叫它"央 e"。它的舌位不前，不后，不上，不下。唇形中性，在圆与不圆之间。用于复韵母 ou，拼音字母 ou 的前一音素就是这个"央 e"，象"手"shǒu 音节里的"主要元音"就是这个音素。还用在鼻韵母 en、eng 里，如"真"zhēn，"生"shēng 中的 e 也是这个"央 e"。另外，也出现在轻音节里，如"来了"的 le，"想着"的 zhe，"什么"的 me，"我的"的 de，"说得对"的 de。"儿化韵"里常用它，如："背儿""门儿""词儿""事儿"的韵尾都是[ər]，"绳儿""影儿"的"主要元音"变为[ə̃r]（[ə]的鼻化），"鸡儿""印儿"末尾都是[ər]，"节儿、撅儿"的[E]都变为[ər]。

[ọ] 比后半高圆唇元音[o]的口型稍开，舌位也稍低。出现在介音 u 后和唇音声母 b、p、m、f 之后。如"多"duō，"波"bō"坡"pō，"摸"mō，"佛"fó 等音节中的 o。其实 bo、po、mo、fo 的韵母也应是 uo，但拼写时，因声母 b、p、m、f 为唇音，唇音声

母“除阻”，即打开之际，自然产生一个圆唇的 u，过渡到 o；所以不必再写出这个 u 介音。

[e⁻¹] 比前半高不圆唇元音[e]舌位稍后，加上的符号，就是表示稍后。其实国际音标可以用混元音[ɘ]，但是嫌它不被人常用，这个变体出现在复韵母 ei 里。如：“飞”fēi，“会”huì (huèi)中的 e 就是它。

[E] 是前中不圆唇元音，《方案》用 e 兼代，因为它总是伴随在“韵头”i、ü 之后。在 i、ü 之后决不出现[ɤ]，与[ɤ]是“互补”的，不对立的，所以用 e 表[E]音，不会误读。《方案》规定，有必要单独表[E]音时上加符号，作 ê。这个[E]音，不少人用国际音标[ɛ]，宽式描写也是可以的，但我觉得用[E]更准确些。

(5) ü 音位：[y]为典型，变体有[ɥ]。

[y] 是前高圆唇元音，用为单韵母，如“虚”xū；也用于鼻韵母 ün，如“群”qún 中的 ü。

[ɥ] 比[y]紧些，略有摩擦，是“半元音”。出现在音节开头，如“约”yuē[ɥE]的“头音”。也用为“撮口呼”的介音，如“全”quán[tɕʻɥan]。

第六组　声调有辨义作用，形成音位，包含一些变体(四个)：

(1) 高平调(阴平声)调值˥ 55，如“方”fāng。(语流中小小损益不计)

(2) 中升调(阳平声)调值˧˥ 35，如“房”fáng。(语流中小小损益不计)

(3) 降升调(上声)调值˨˩˦ 214，可叫“全上”，为典型，如

“纺”fǎng。变体有：低升调 ˨˦ $_{24}$，低降调 ˨˩˩ $_{211}$。

低升调 ˨˦ $_{24}$，我自定个名称叫它“直上”，它出现在两个上声音节紧密连读时，前一个就变成这个“直上”的变体。一般教学只说“上上相连，前一个上声变得象阳平”。有几位语言专家，通过仪器试验，结果也确是变成如 ˥ $_{55}$ 的中升调值。吴宗济先生在《中国语文》(1980 年 5 号)讲“语音的区别特征”，说明这个变调现象，认为上声214 调值是“双向调型”，因曲折而形成两个“峰值”，连读时简化为一个重心，双向成为单向，保存了后半段，把频率的相对值升高到了阳平的领域，是“以类相从”。尽管有这个仪器试验的结论，但我仍然坚持“直上”的名目，认为它们是上声音位中的变体。它并不是真的阳平调，连“调位”也窜入阳平中去了。最有力的证明是：上上上连读时，前两个变“直上”(象阳平)，如“有水井”，“水井”的“水”如果真地成为阳平，等于“谁”shuí 的发音，如“有谁知”？“有”在阳平音节之前，照规律必变“半上”˨˩˩ $_{211}$ 调值，决不会变“直上”(像阳平)。可实际读“有水井”时并不然，读成“˨˦ $_{24}$ ˨˦ $_{24}$ ˨˩˦ $_{214}$”，是心中仍想着“水”是上声，是 ˨˩˦ $_{214}$ 的调值。“水”变 ˨˦ $_{24}$是因下字“井”为 ˨˩˦ $_{214}$；“有”变 ˨˦ $_{24}$，是因心中想着下字“水”为 ˨˩˦ $_{214}$。˨˦ $_{24}$ 成为 ˧˥ $_{35}$，据吴先生的解释不过是因抑扬之便而“以类相从”，意思也是说：并非真的阳平。不认为它变为阳平，有不少好处，至少不至于把上声之前的上声音节作为语素的字搞乱，如“手指”的“手”，仍是“手”(上声)，通过 shǒu 音而产生“手”的概念。对于“手指”的理解就明确得多，如说“手指”的前一语素是 shóu，令人想到“熟”shóu，就混乱了。“直上”仍是“上声”的同调位的变体，变为 ˧˥ $_{35}$ 是“以类相从”

的假象。否则就要闹出“交叉音位”来了

低降调˩˩ 211，一般称之为“半上”——只有全上声˨˩˦ 214的前半截。在阴平、阳平、去声、轻声之前，都出现这个变体。如“好书、好人、好事、好了”的“好”都是这个低降调。

(另外，美国人Hockett研究汉语北京语音，提出了一个“第五声”(见赵元任《汉语口语语法》语音部分的介绍)，就是两个上声字连读，后一字是“次轻声”(即不太轻，轻一点儿)，如“咬你”“买点儿”“想想”(两字为补语或重迭或动词；或虽是复合词，但后字不是固定的轻声，只是“次轻”如“打扫、火把”等，则前面的上声并不按“上、轻”例，变半上；而是变成˧˨˥ 325，即要变中升而未成，又打了一个小弯儿。他们叫做“第五声”。如果承认这个精细的描写，在“次轻声”之前的变调，也是上声调位的变体)

全降调(去声) 调值˥˩ 51，为典型，如“对”duì。变体明显的有高降调˥˧ 53，如“对应”duìyìng，在全降调值之前出现，即两个去声字相连，前一个变调，不降到最低，可叫做“半去”。

轻声 是一种调值模糊的音节，本身已失去声调的条件。虽有小部分双音节词，借后轻而辨义，但毕竟不是必然的，与其他调类相对立的；而且还有“次轻”的夹缠问题，本文暂不讲论了。

综合一下：普通话语音，元音、辅音音素，粗略计算，约有五十多个，现在归纳为辅音音位十九个，元音音位五个，共二十四个；普通话语音声调，显著不同的调型七个(或八个)，现在归纳为声调音位(调位)四个。连同元音、辅音，共是二十八个音位。

这样的归纳法，有几个问题还值得再斟酌，现在提出来：

第一，声调与元音、辅音分开归纳的问题。按科学的理论，"音素"应包括声调。元音、辅音、声调"三位一体"。声调在汉语中有特点，用它辨义，因而就不同于一般语音节律——情态成素，如运用不同的音量、音长、音高 表达语气感情，这些，在物理的语音分析上叫做"音段"的分析（元音、辅音等的音质分析，叫"音层"分析），声调在汉语中能区别语义就是"超音段"的了。但如不另分出"调位"，与元音、辅音音素结合处理，那就很难了。因为声调的"音高"现象，决不止是单独在于音节的"主要元音"（韵腹）身上，而是贯串在整个儿音节身上。介音、主要元音、韵尾——甚至声母如是浊辅音（如m、n、l、r、）时，每个成分都承担"调型"的由起至终的高低度。分开来处理，确是不太合理，但却清楚易懂、易做。

第二，元音、辅音分为两大类，全然是人为的。两类之间，有个"缓冲地带"，即"无擦通音及半元音"，一向被列入辅音范围。本文元音 i、u、ü 的音位中，列入半元音的变体，似乎打乱了元音、辅音的界限。其实，这并非牢不可破的鸿沟，现在讲音位，颇有人不愿受元音、辅音两分的拘束。

第三，本文处理 j、q、x 与 g、k、h，合并为三个音位，j、q、x合于g、k、h；"ê 音位"并于 e 音位。这样做，不少同志会不赞成，会说我一味求省并，求少。j、q、x 的合并，已有语言学家这样做过。我更有一个附带的意图，想就此节省下三个字母，加上一个不用的 v，就是四个。如目前在电报通讯，科技信息处理等方面使用汉语拼音，必有需要特别符号之处，例如区分同音词，标记必要的声调，或用以代表叠音、叠词，把 g、k、h 与 j、q、

x 按音位之理暂作合并，腾让出四个字母，就是宝贵的备用零件了。必须郑重声明，这主要还是讲普通话语音音位的道理，依此理论，必要时能适应科技应用的需要，而不是打算改变《汉语拼音方案》。《方案》是国家法令的规定，如用于给汉字注音，学习普通话，用它当作拼音工具，一定要维护它的规定，j、q、x 仍要与 g、k、h 分别使用，方便一般人的辨认。至于“e 音位”中包括[e^{-1}][E]，对于《方案》中韵母 ei 和 ie、üe 用 e 兼代这两个音素，就容易解释；而且过去已有语言专家把 ei 中的[e]归入“e 音位”，其实[E]与[e]只不过一间之差——都是“中元音”区域之内的。不过有的同志还会不赞成，那就可以再作斟酌。

这一套处理法未必尽妥。归纳音位允许有不同的设计，只要能成系统，能“言之成理”。这个体系，结合《汉语拼音方案》而拟定；安排在语音教学中，不过作为一种粗浅的音位知识来谈谈罢了。

三、反义词词义的结构及其关系

反义词在语言的词汇中占有很重要的地位。它使人们能够更好地表达客观世界中事物对立与统一的法则，揭示客观世界中的各种矛盾，并能使人们在表达思想中加强对比，促进语言的精确性、鲜明性和表情性。因此，正确地掌握和分析反义词，对于阅读和语言运用有重要的意义。但是，目前国内外语言学界对反义词的研究还没给以足够的重视。一般语言学著作对反义词的本质特点还缺乏深入详细的论述。高名凯先生在《语言论》中指出："一般语言学家对反义词所作的解释往往是简单地把反义词说成意义相反的词。例如伏尔诺等在其所著的《英语词汇学》中就是这样的。布达一哥夫在他的《语言学概论》里也对反义词做出类似的定义。他说'彼此具有对立意义的词通常称为反义词'。这种解释有点一般化，因为它没有说明词里的哪一种意义在什么情况下的相反或对立"。我们赞同高先生的意见，感到一些语言学著作对反义词的解释之所以有点一般化，是因为它们没能深入到反义词词义内部去剖析其结构成分——义素，并对义素之间的关系作进一步的分析。

所谓"义素"就是词义的构成单位。它如同语音里区别意义的最小单位——"音位"一样，是构成词义的最小意义单位，所以也有人把它称之为"义位"。比如"航空信"在《现代汉语词典》里释义为："由飞机运送的信。" 这样就可以把该词义分

解为以下两个义素：1.信，2.由飞机运送。再如“二副”在《现代汉语词典》里释义为：“轮船上航员的职务名称，职位次于大副。”这样也可以把该词义分解为以下三个义素：1.人，2.航员，3.职位次于大副。

仔细观察一下上面两例中分解出来的义素，就会发现它们在构成词义的过程中，所表现的交际功能是不同的：有的义素是表示词义中所陈述内容的出发点，我们可以把它叫作“前提义素”；有的义素是对前提义素的陈述，是词义交际功能的承担者，是说话者使用该词义时想要告诉听话者的那部分内容，我们可以把它叫作“断言义素”。比如“未婚妻”一词，在《现代汉语词典》里，把它解释为：“已经订婚尚未结婚的妻子。”因而该词义可以分解出下面四个义素：1.人，2.女性，3.成年，4.已订婚尚未结婚。该词的前三个义素，即“女性成年人”是这个词义的出发点，而“已订婚尚未结婚”是对女性成年人的陈述说明，是词义交际功能的承担者，因为我们使用“未婚妻”这个词义时想要告诉给读者的是“已订婚尚未结婚”，而不是“女性成年人”。明确了前提义素和断言义素在交际功能方面的作用，就可以看出前提义素表示的是客观事物的意义范围，断言义素才表示了客观事物的独特差异，是交际功能的主要承担者。我们知道，如果两个词义不属于同一个意义范围，那是不可能结成反义词的，因而确定某一对词是否是反义词，首先要看表示意义范围的前提义素是否相同，进而要看它们的断言义素能否形成对立或相反的关系。

试分析“大”与“小”这一组词，在《现代汉语词典》中是这样释义的：

大：在体积、面积、数量、力量、强度等方面超过一般或超过所比较的对象。

小：在体积、面积、数量、力量、强度等方面不及一般或不及比较的对象。

分解这两个词的词义，可以看出它们的前提义素是指事物在体积、面积、数量、力量、强度等方面的情况，"大"的断言义素是超过一般或超过所比较的对象，"小"的断言义素则是不及一般或不及比较的对象。显然，它们的前提义素是完全相同的，断言义素在"超过"和"不及"方面形成了鲜明的对立关系，这样它们就构成了一组反义词。可见一组反义词必须形成于前提义素完全相同的基础上，而断言义素又必须结成相对或相反的关系，否则不能构成反义词。试看，"大"和"黑"、"小"和"白"，这两组词中的"大"和"小"其前提义素是指在体积、面积、数量、力量、强度等方面的情况，"黑"和"白"是指颜色，它们的前提义素风马牛不相及，不能构成反义关系，不能成为反义词；转一面说，两个词前提义素虽然相同，但断言义素不是相对或相反的，也不能构成反义词。试分析：

动物：生物的一大类，这一类生物多以有机物为食料，有神经、有感觉、能运动。

植物：生物的一大类，这一类生物多具有细胞壁。一般有叶绿素，能以无机物为养料，没有神经，没有感觉。

这两个词虽然有相同的前提义素，但断言义素没有那种对立或相反的关系，也不能成为反义词。从而，我们可以给反义词下定义为：反义词是前提义素相同而断言义素相反或相对立的一组词。

一些语言学著作都谈到反义词包括意义相反或相对立的两种类型，那么，这种相反或相对立是在怎样的情况下形成的呢？

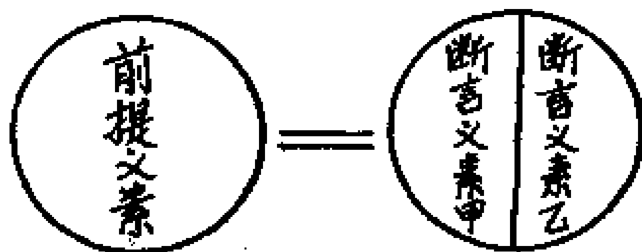
从前提义素和断言义素的关系来看，前提义素是表示意义范围的，那么，如果反义词的两个断言义素之和等于前提义素所表示的意义范围，也就是说它们中间不能容纳第三者存在，那么这两个断言义素就形成了绝对对立的关系，肯定断言义素甲便是否定断言义素乙，否定断言义素乙便是肯定断言义素甲，从而构成了反义词中意义相反的类型。例如："客观"和"主观"，就认识事物这方面看，在《现代汉语词典》中释义为

客观： 按照事物本来面目去考察，不加个人偏见的。

主观： 不依据实际情况，单凭自己的偏见的。

从而看出，"客观"和"主观"这两个词的前提义素都可指考察客观事物的方法。"客观"的断言义素是不加个人偏见；"主观"的断言义素是单凭个人偏见。按照它们的关系，可列出下面横等式：不加个人偏见＋单凭个人偏见＝考察事物的方法。即：断言义素甲＋断言义素乙＝前提义素。

这种意义相反类型的反义词如果用图示意，可以用一个圆形表示前提义素所包括的意义范围，两个断言义素相加正好与前提义素重合。



另一种情况，如果反义词的两个断言义素之和小于前提义素所表示的意义范围，即在这两个断言义素中间还容纳有其他的断言义素，那么这两个断言义素只是在跟中间的断言义素进行比较，或者通过中间的断言义素才能彼此构成反义关系，从而构成了反义词中的意义相对的类型。例如："胜利"和"失败"，《现代汉语词典》释义为：

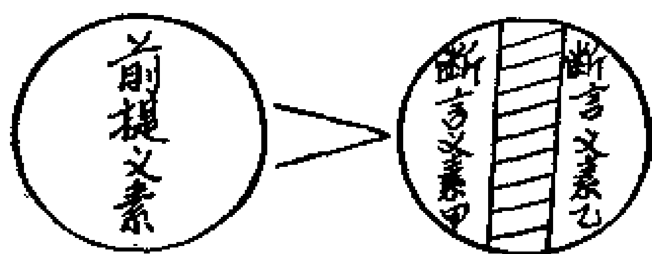
胜利： 在斗争或竞赛中打败对方。

失败： 在斗争或竞赛中被对方打败。

从而看出，"胜利"和"失败"的前提义素都是指斗争或竞赛的情况，"胜利"的断言义素是打败对方，"失败"的断言义素是被对方打败。按照它们的关系，可列出下面不等式：打败对方＋被对方打败＜斗争或竞赛的情况。即：断言义素甲＋断言义素乙＜前提义素。

这两个断言义素之和为什么会小于前提义素所表示的意义范围呢？因为在"打败对方"和"被对方打败"中间还存在着"平局"的情况。这种类型的反义词，由于有中间断言义素的存在，否定断言义素甲时，并不等于肯定断言义素乙，例如不被对方打败，不一定就是打败对方；但是如果肯定断言义素甲，那就一定否定了断言义素乙，例如是"打败对方"，就一定不是"被对方打败"。

这种相对类型的反义词如果用图示意，和前面一样，可以用一个圆形表示前提义素所表示的意义范围，甲、乙两个断言义素之和小于前提义素，中间尚有丙、丁、戊等断言义素存在。



上面剖析了反义词词义的内部结构及其各种关系，可以看出：一组词只有在前提义素相同而断言义素相反或相对时，才能构成反义词，如果两个断言义素之和等于前提义素的意义范围，那么它们之间就结成了相反关系；如果两个断言义素之和小于前提义素的意义范围，那么它们之间就结成了对立关系。

四、语词搭配问题是不是语法问题？*

（一）解　　题

1. 这篇文章的主要目的是把这个问题提出来请大家讨论，也说一说自己的看法。

先举四个例子来说明问题。其中两个例子是汉语的，两个例子是英语的。

I）我喝饭。

II）我饭喝。

III）Colorless green ideas sleep furiously.

IV）Furiously sleep ideas green colorless.

不少人的看法是：I)和III)是合语法的句子(说详细些，I)是符合汉语语法的句子①，II)是符合英语语法句子)；III)和IV)是不合语法的乱词串。

说II)是不合语法的句子，是因为汉语语法不允许在这样的单句里把动词谓语放在宾语的后面；说IV)是不合语法的句子，是因在这样的单句里英语语法不允许把主语放在动词谓语的后面，而且修饰语的次序也不允许这样颠倒。这些都没有问题。问题集中在I)、III)两句上。不少人对这类句子有争

* 邢公畹先生为本书撰写的专论，因印刷时间紧迫，未能排印。为配合讲课需要，转载了本文。

① 这里说的"符合汉语语法"是说"符合现代汉语普通话的语法"，不包括各种方言语法。要是按照方言语法，例如山东荣成湾一带方言，"我喝饭"这句话就是通顺的，合语法的。

论。争论的焦点，I)和III)又有所不同。I)的争论焦点是语词搭配问题究竟是不是语法问题。问题发生在汉语语法界。III)的争论焦点主要集中在这句话究竟有没有"意义"，也包括合不合语法问题。问题发生在国际语言学界。

2. 先谈第I)个问题。

1951年6月，吕叔湘、朱德熙两位同志在《人民日报》上开始连续发表《语法修辞讲话》。在第一讲第一段中说道："语法不是修辞学，它只管虚字的用法，一般有实在意义的词儿用得对不对，例如'喝饭'的'喝'，它是不管的。它只管句子的结构对不对，至于句子的灵巧或笨拙、干脆或罗嗦，它也不管的。例如'困难依然是有的，需要继续进行努力，才能予以克服'，这在修辞上是不好的('进行'和'予以'都可以取消)，可是在语法上不能说有什么毛病。"①

后来发生了争论。这段历史，郭绍虞同志在他的近著《汉语语法修辞新探》里有记录："上海语文学会曾讨论过一个'我喝饭'的问题，语法学者认为这是语法现象，因为语法只研究通不通，修辞才研究好不好，这句话不通是动宾关系上的毛病，所以是语法现象。也有人认为语法只研究语文组织的规律，修辞才研究语文的运用，所以这句话的不通是运用语言不当的问题"。②

就我所知，不少大专院校在编写《现代汉语》讲义的语法部分时，曾把语词搭配问题都分别归入主语谓语之间、动词宾

① 见吕叔湘、朱德熙《语法修辞讲话》第5页，1952，开明书店。

② 见郭绍虞《汉语语法修辞新探》第一册，第230页，1977年，复旦大学中文系汉语专业油印本。

语之间、修饰语和中心词之间、联合成分之间的结构关系问题，即语法问题。但是没有看到从理论上证明语词搭配问题是语法问题的文章；反对这样处理的人，也没见提出意见来。当然也有提出折中办法的，就是取消"语法"、"修辞"的界限。我想，这个办法是不能彻底解决问题的。

3. 关于第III个问题，美国语言学家诺曼·乔姆斯基说："不能把'符合语法'这个概念跟语义学意义上的'有意义'或者'有意味'这类概念等同起来"，所以上面所举III、IV"两句都是毫无意义的，但是随便哪一个会说英语的人都会承认只有前一句是合乎语法的"。①

乔姆斯基为什么这样说呢？我们引一段美国语言学家C. C. 弗里斯的话来解释："读者大概还记得爱丽丝碰到的杰伯沃基②的诗吧。

> Twas brillig, and the slithy toves
> Did gyre and gimble in the wabe;
> All mimsy were the borogoves,
> And the mome raths outgrabe……
>
> '不知怎么〔爱丽丝说〕，这首诗似乎给我很多意念，只是我不确切知道到底是一些什么意念！'

爱丽丝得到的是一些什么'意念'？这些意念又是怎样引起的？这首诗里边，凡是我们预期它有清楚而明确的意义的词都是没有意义的。不过任何说英语的人都会立刻认出安放这些没有意义的词的间架。

① 见 Noam Chomsky, Syntactic structures 第15页，1957，海牙。

② 爱丽丝和杰伯沃基都是 Lewis Corroll 的童话《镜中世界》里的人物。

Twas--, and the --y --s
  Did -- and -- in the --;
All -- y were the --s,
  And the -- -- s --.

这首诗所引起的'意念'无疑是结构意义，那间架提供了这些结构意义的信号。这些没有意义的词在组成人人熟悉的结构模式的间架里，绝大多数都有清楚的词类标记。"①

4. 结构意义(语法意义)加上词汇意义②组成语句意义的总体。语法学所要分析的仅仅是结构意义，在理论上可以不理会词汇意义，所以例 I 跟例 III 在语法分析上都是"语法句"。对它们的无意义现象可以作这样解释:这种无意义现象是词汇造成的,是用词问题,与语法无关。

5. 但乔姆斯基在他写《句法结构》这篇论文的时候,引用包括 III、IV 在内的一些例句，是为了证明形式标准是区别"句"与"非句"的唯一标准；句法分析实质上只是语法形式的分析。乔姆斯基的"转换生成语法"为语法研究开辟了一条新路;但是他的"唯形式论"却遭到很多的非难。六十年代后,他修正了这一理论,承认语义学是句法研究中不可忽视的因素。但是对 III 和 IV 都是无意义的句子，而 III 是"句子"，IV则是"非句"这一论点在当时是非常坚持的。③

6. 荷兰语言家拉塞罗·安他勒在所著《内容,意义,与理

---

① 弗里斯《英语结构》何乐士等译,第 67、68 页,1964,北京。

② 严格说:"词汇意义"这个概念的内涵已经很混乱。虚、助词的词汇意义实质上是结构意义(语法意义)。

③ 在 1961 年他还发表 Some methodological remarks on generative grammar (word, 1961, No. 2)一文反驳 A. Hill 对他的批评。

解》一书中认为每一个句子都包含三个因素：a)句子形式，b)句子意义，c)句子内容。他说：

必须把意义和内容区别开来。就一个简单符号来说，习惯上可以把它的关系分成三种：符号，意义，所指(或者说符号的对象)。就一个句子来说，也存在着同样的"三位一体"，当然其中有必要的变化(在术语上，我们称为"形式"，"意义"，"内容")。

因此，所有的句子都有内容和意义。这两个东西是不一样的。内容必须先有意义，但意义却不必先有内容。下面我们来详细研究一下这个说法。

这里有个句子："三角形三角之和等于180度"。这个句子既有意义，也有内容。现在假设我们把这个句子说给两个人听，这两个人一个受过学校教育，一个没受过，他们就会产生两种不同程度的理解。

没受过学校教育的大概只能了解其意义，而另一个却还能理解其内容。正确地了解这句话的意义只须懂得这个语言就够了，而要理解内容，则需要语言知识以外的知识。①

他还说："我们都知道，内容并不是句子的一个部分，跟语言没有关系，但是必须通过它才能理解直接现实，或者反映对直接现实的思想。内容不是句子的一个部分，正象兔子并不是打中它的枪的一部分一样"。②

因此他认为乔姆斯基把III和IV都看成是"无意义"的，这是错误的。III不仅形式是完善的，意义也是完善的，只不过内容是荒谬的罢了。他认为："乔姆斯基的错误在于把句子

① Laszlo Antal。Content, meaning, and understanding。第21页，1964，海牙。

② 同上书，第25页。

看做只有形式和意义两个平面的单位，从而不能解释在语言的形式和超语言的内容之间的关系”。①

按照他的说法，第Ⅰ个例子“我喝饭”，同样既合语法，也有意义，只是内容是荒谬的。

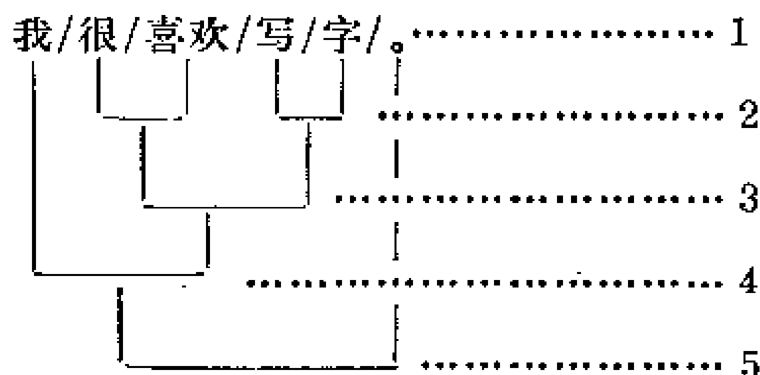
（二）“无意义”问题

1．按照拉塞罗·安他勒的看法，Ⅰ和Ⅲ并非“无意义”，只不过这种意义（按照他的说法，是“内容”）是荒谬的、不可理解的而已。在这一点上，我同意他的看法。至于一个句子是否在“意义”因素之外，还有个“内容”的因素，则是可以怀疑的。他说：“表达意义并不是言语的唯一目的，意义不过是用来表示内容的一些手段。如果言语只是为了表达意义，言语本身就无意义，因为属于同一个特定语言社会的成员对所用的符号与意义都是很熟悉的。如果我们的语句以传达意义为目的，那么，言语交际就会全都失去作用了。因为这里面没有包括什么新的东西”。他接着说：“形式和意义都是达到目的的手段，这个目的就是内容”。② 当然，某一种语言的说者对自己所使用的每一个符号的意义是理解的，的确如安他勒所说没有什么新东西。但是他忽略了符号及其意义的“抽象性”。要是符号和意义没有抽象性，那么任何符号只使用一次就要作废，语言就会从本质上成为不堪使用的交际工具。何况一个句子的意义并不是组成这个句子的所有符号意义连续相加之和，而是由这些符号的直接组成成分分层发生组合关系产

① 同前页注②③，第31页。

② L'a'szlo' Antal. Content, meaning, and understanding. 第24—25页。

生出来的。例如："我很喜欢写字"这个句子的意义是分成五层组合起来的：



句中的符号每组成一层，就对说者想表达的"内容"接近一层。等到形成最后一层时，说者想表达的"内容"也就全部表达出来了。照这样看，全句意义等于"内容"，全句意义之外不能再有所谓"内容"。

语言符号之所以有意义，是因为它有以下四种作用：

1）指代事物或事物概念或概念之间的关系的作用；

2）符号之间的互补作用（例如："写"字的"写"不同于"写小说"的"写"；而"写"跟"画儿"、"三角形"等词之间就没有互补作用）；

3）符号之间的语法结构作用（例如："喜欢"这一类动词可以用另一个动词组做宾语；当"很喜欢写字"这个较大的动词组形成后，"我"才能跟它发生直接成分的关系；又由于"我"在这里是主语，所以必须放在句首；而"我"跟"很"则不能成为直接组成成分，也就是说没有互补作用）；

4）表达说者的感情、意志的作用，以及通知听者句子未结束或句子已结束等作用（这里把句子的声律成分也算做符号，包括在内）。

安他勒只看到语言符号的第1)种作用的一半，所以他说："这里面没有包括什么新东西"。实际上，语言符号有上述四种作用，所以言语活动在人们的社会实践中总是在不断地完成新任务，从而其意义也总是新的。

2. "符号"与"所指"之间的关系，就是中国古代哲学家所说的"名"、"实"之间的关系。荀子在他的《正名篇》里说过："制名以指实，……如是则志无不喻之患，事无困废之祸，此所为有名也"。又说："同实者莫不同名"。正如黑格尔所说："理解存在物，就是把它变成普遍的东西"。① 故"名闻而实喻"。② "实"是"所指"，也就是安他勒所说的"内容"，"名"是"符号"及其"意义"。安他勒说："内容不是句子的一个部分，正象兔子不是打中它的枪的一部分一样"。这个比喻是不全面的，"实"与"名"之间的关系，跟"兔子"与"枪"之间的关系不一样，"名"从"实"来，有个"实"就有个"名"；但是"枪"不从"兔子"来。我们不能说所有的兔子都各有一条枪跟它相配。也就是说，"名"对"实"起符号作用，"枪"对"兔子"不起符号作用。

3. 安他勒举出两个受不同教育的人对"三角形三角之和等于180度"的理解为例，来说明"意义"和"内容"不同——一个只能了解其意义，另一个还能理解其内容。这个说法是没有被证明的。一个没受过学校教育的人对这个句子的每个词的意义是否能了解，是大有问题的。至于全句意义，由于不理解这句话里词与词之间的搭配关系，因而在感性上找不出这个主谓词组里的组合关系的层次来，当然也就不能懂。

---

① 列宁《哲学笔记》第303页，1974年，人民出版社。

② 参看拙文《谈荀子的"语言论"》，1962年8月16日《人民日报》第5版。

4. 真正的"无意义"的例子要数上文(3.)里所引的杰伯沃基的诗。

要把无意义跟荒谬的、不可理解的意义区别开来。比较下列三句话：

1）所有的/什么/都/什么/了

2）所有的/石头/都/死/了

3）所有的/死/都/石头/了

第2)句是例I、III型的句子，即所谓语法上正确，意义上荒谬的句子。第3)句是例II、IV型的句子，即所谓语法上不正确、意义上也荒谬的句子。第1)句才是无意义的，杰伯沃基诗句型的句子。说它无意义，是从实际生活中语言交际单位的角度来说的，也就是从它的总体意义来说的。我们当然可以说这句"话"的虚词和辅助性词及其序列形成一个表示语法意义的间架。但虚词和辅助性词是为实词而存在的，在我们不知道"什么"的所指之前，我们只能说这句话等于什么也没有说。

虚词、辅助性词和词的序列所表示的语法意义是依存于实词组合的意义的。如果句子里的一些实词在意义上不相连属，没有搭配关系，怎么能发生语法关系呢？既然"所有的石头都死了"这个句子里的"石头"和"死"没有组合关系(即搭配关系)，那么它的构架(如果我们用 M^d 代表代词，用F代表副词)"M^d+的+…+F+…+了"对这句"话"又能起什么作用呢？首先，词的序列的作用不能发生，接着构架其他部分的作用也遭到破坏。无意义的句子还可以看成是公式型的"语法句"，而意义上荒谬的句子只能说成是"非句"。拿数学来打比

方，我们可以说：

1+1+1=3

是一个句子。其中"1""3"是实词，"+"，"="是虚词，

—— + —— + —— = ——

是一个语法构架。在构架不变的条件下，1，3 可以有无穷数的对应转换。但是我们不能说

1+1+1=8

是一个句子，因为它是荒谬的，无理的。在这个"句子"里，"="号丧失了"相等"的意义，"+"号也丧失了能力。

任何英语语法统计模式都排斥了乔姆斯基认为是语法句的例 I、III 型的语句，因此乔姆斯基认为概率论模式不能详细说明句法结构的基本问题。他提出这样的理由来证明例 I，III 型的语句是语法句：

一个英语说者会用正常句调去读例 III，但是只用降调去读例 IV 里的每一个词，这就是读无关系的词群排列的一种调型，说明读者看待例 IV 里每一个词都是分离开来的词。用正常句调去读例 III 的现象只能说明人们对不起现实语法作用的语法构架的敏感，并不能证明是对构架中实词搭配关系的认可，从而认为这是一个语法句。

（三）语词搭配问题的实质

1. 语词搭配问题的实质是什么？要解决这个问题，只须说清楚语言符号是靠甚么构成直接成分的？也就是说，词组是什么组成的？是否语言符号只要有指代事物的作用，彼此之间就可以发生语法结构作用？如果是这样，例 I、III 就是两个合乎语法的句子。如果认识到句子里的语词彼此之间的互补作

用，是产生语法结构作用的不可缺少的基础，那么这两个句子都是不合语法的句子。因为句子里的直接成分，或者说词组，是靠语词的互补作用组成的。

所谓互补作用，实质上就是搭配作用。

2. 乔姆斯基称语言符号之间的结构关系为连锁关系，他用“+”这个符号来表示连锁关系。他说：“语言平面是一种代表语段的方法。语言平面有一定数量的符号‘词汇’可以用一种称为‘连锁’的工序排成线状序列，从而形成符号链。这一工序用符号+来表示。”① 这就是说，+号是一种“连锁符号”(concatenation symbol)。② 例如在汉语词组平面上，假如我们用符号 M 代表名词，用 D 代表动词，那么我们就可以产生这样的符号链：

$$M_1+D+M_2$$

小王/修理/拖拉机

+号先把 M_1 跟 D 连锁起来，然后再把 D 跟 M_2 连锁起来。

假定现在我们承认例 I、III 是合乎语法的句子，可是它是个“无意义的”（按照乔姆斯基的说法）句子，这是一个事实。那么，象 M_1+D+M_2 这个公式必然同时包含两个互相矛盾的内容，一个是有意义的，一个是无意义的。要是用这个公式来产生句子，那就会产生两类句子，一类是合语法有意义的句子[（如下例 1）]，一类是合语法而无意义的句子[（如下例 2）和

① Noam Chomsky, Syntactic Structures 第 109 页（1957，海牙）。

② 同上书第 39 页，脚注 5：“+号是词组结构平面的‘连锁接头号’（Con—catenation operator）。”

3)]：

例：1) M_1+D+M_2⟶小王/修理/拖拉机

2) M_1+D+M_2⟶小王/吃/拖拉机

3) M_1+D+M_2⟶小王/修理/三角形

从句子的总体意义来看，也就是从交际工具这个角度看，我们只能说无意义的句子是错误的句子。

产生正确句子的公式是正确的公式，产生错误句子的公式是错误的公式。那么M_1+D+M_2这一公式是正确的，同时又是错误的；是真实的，同时又是虚妄的。这是一个不合逻辑的公式。

3. 这个矛盾现象是怎样产生的呢？我们仍然从上文所引的三个例句说起。我们认为M_1+D+M_2这个公式是从例1)之类的句子抽象出来的，而不是从例2)、3)(即例I、III型的)之类的句子抽象出来的。因为在正常人一般条件下的语言交际活动中不出现例2)、3)之类的句子。如果，例2)、3)之类的句子也是一种合乎语法的句子(语法句)，这就造成了公式的矛盾性。

4. 要是我们把例2)、3)之类的句子从公式里排除出去，就能使公式正确地反映语言实际了。

5. 语言结构公式的正确性是和真实性紧相联系的。任何把正确性和真实性割裂开来的议论都是形而上学的。(我们提出这个原则，当然也就排除了某些语法结构、搭配关系都正确，但在逻辑上却是一些假命题的句子。如："每个月开头的一天是五号"，"柳树上开满了红通通的桂花"等。但是我们不打算再建立一个第V类来容纳这些句子。原因是句法结

构式的推导不但包括许多非命题句，如："多高的山"，"我的帽子呢？""禁止钓鱼"等等。而且在一定条件下，还允许出现假命题，如："……，除非太阳从西边出来"。）实质上语言结构公式的正确性的基础就是它的真实性。语言结构公式的真实性在于它能反映语言事实，它的正确性在于把它用到语言实践中又能行之有效。

6．如果我们把句法结构公式里的＋号不仅仅给以"连锁"的意义，而且给以"搭配"的意义，就不会使 M_1+D+M_2 这个公式产生出跟第 1)例相矛盾的第 2)、3)例的句子。

（四）语词搭配问题研究上的困难

1．要把每一个实词跟别的实词允许在一个语段中同时出现、互相搭配的情况搞清楚，这是相当困难的事。应该承认这个困难。此外，还应该承认目前语法研究中还有许许多多没有搞清楚的问题。比如，为什么我们不能这样说：

这个/问题/主要

"主要"是一种形容词，"语法"上没有错。结构公式是（用符号 MLZ 表指量词组，符号 X 表形容词）：

$$MLZ+M+X$$

似乎可以说这是用词不得当，是一个词汇上的问题。我们只须把"主要"改成"重要"就行了。但事实上这样不行，因为"主要"和"重要"不是同义的，不能任意替换。

吕叔湘同志建立了一个形容词次类，叫"非谓形容词"。例如："男"，"雄"，"主要"，"慢性"等。它们只能以修饰语形式出现在名词前头，如："男人"，"雄鸡"，"主要问题"，"慢性病"等；不能在句子里做谓语。所以"这个问题主要"这个句子的错误

不在词汇，而在语法。应该说成

这/是/个/主要/问题/。

又如下面两句话:

1) 他读着报，没有听见人叫他。

2) 他进着门，没有看见小王在门外扫地。

这两句话的前半句的公式是:

$$M^d + D + 着 + M$$

但第 1)句是正确的，第 2)句是错误的。“着”是一个助词，能不能说这是一个用词不得当的问题呢？不能。因为“写”，“读”，“吃”，“喝”，“唱”，这些词是“非结束性动词”，后面能加“着”；“懂”，“到”，“进”，“出”，“忘”，“完”，“停”，“死”，“允许”、“知道”，“消灭”……这些词是“结束性动词”，后面不能加“着”。这些词后面加“着”，不是用词的错误，是语法的错误。

可见先前的词的搭配问题，当我们发现了“搭配”的类，并且认识了这些类的意义之后，就变成语法问题。上面例子的前半句实际应该分属两个公式;

1) $M^d + D^a + 着 + M$

2) $M^d + D^b + M$

第 2)句应该改成“他进门的时候……”。

再如:

允许的搭配	不允许的搭配
死人	死箱子
酸葡萄	酸(痠)腰
冷石头	冷孩子
我喝了凉水	香蕉喝了凉水

这里面又隐隐透露指人的词与指物的词有不同的搭配关

系。

这样一些情况会导致人们对词类进行细致的再分类。这样就使语词搭配问题逐渐转为语法问题。搭配规律的发现，就是语法深化的表现。

2. 不管对每一个词类进行细致的再分类的工作有多少困难，由于社会实践的需要，已经迫使语言教学工作者和机器翻译工作者在进行分类的工作。

3. 1964 年以后的、以乔姆斯基为首的"转换生成①语法(transformational-generative grammar)"学派有两项重大的发展：一项是把原来的"可选转换"(optional transformation)归入句法的基础部分，提出跟"表层结构"相承接的"深层结构"的概念；还有一项是"词汇语法化"。词汇语法化的办法就是给"词"加上"特征"，也归入基础部分。所谓"词"的"特征"就是说一个词除去语法范畴上的词类特征外，还要说清楚这个词的搭配限制上的次范畴特征。用汉语来打比方(我们用＋表"有此特征"，用－表"无此特征"，用±表"可有可无")：

吃〈D＋咀嚼性〉　　饭〈M＋咀嚼性〉

喝〈D－咀嚼性〉　　水〈M－咀嚼性〉②

那么象"我喝饭"这类句子，我们就可以宣布它违反了"选词限制"(selection restriction)这条语法规则，因而是不合语法的③。

---

① 中国数学工作者采用日语"生成"(seisei)来翻译 generate 这个词，语言学工作者又跟着用。"生成"这个词在汉语里既费解，又别扭。《说文·叙》："字者，言孳乳而浸多也"。我觉得把"生成"换成"孳生"似乎要好些。

② "吃茶""吃水"是方言语法，这里不讨论，前面已经说到了。

③ 参看美国鲍林杰(D. Bolinger)《语言学概论》(Aspects of language, 1976)中《转换生成语法：麻省理工学院派》一节。

既然转换生成语法学派提出了这一新理论，那就等于承认了句 III 是不合语法的。

这个新理论是值得欣赏的，但是它似乎仍然不能解决非普通意义搭配问题。

（五）非普通意义的搭配

1．对词或词组进行搭配关系的分析，第一步当然是分成这么两类：允许的搭配，不允许的搭配。再进一步，对允许的搭配要进行烦难的再分类（即词类再分类）。对不允许的搭配，其实也要进行烦难的再分类，一类是绝对不允许的搭配（即不能构成直接组成成分），如“喝饭”，除非说“饭是不能喝的”；一类是在一定条件下允许的搭配，如“死＋箱子”可以出现在诅咒的语言里，把“箱子”人格化；“香蕉＋喝了凉水”也可以用同一手段出现在童话里。这种搭配所产生的意义表达可以称为语言的“非普通意义的表达”。非普通意义的表达在日常生活里只是偶然出现于一些临时性的、非正式的结构中。如“拿起狗来打石头”（拿起[来]＋狗，打＋石头），这是为了开玩笑而说的。① 非普通意义的表达常常用非普通意义搭配造成，在文艺作品里，特别是在诗创作里要多一些。例如毛泽东同志《沁园春·长沙》词中有个句子是“鱼翔浅底”。在普通意义的表达中，“鱼”和“翔”不能搭配。但沙岸逶迤，水清且浅；天光云影，映入水中；鱼游于水，似飞鸟滑翔空中，所以说：“鱼翔浅底”。在艺术语言中造成“非普通意义表达”也并不一定非要用“非普通意义搭配”的手段不可。例如汉朝人的诗句：“青

① 不能把词的引申意义跟“非普通意义的表达”混起来。如“靠山吃山，靠水吃水”是“吃”的引申义的使用，不是“非普通意义的表达”。

青河畔草”是普通意义的搭配，但由此而引起的一系列绵远的思绪就是这个诗句的“非普通意义表达”的内容。可以看出，如果不以普通意义表达为基础，非普通意义表达也无从产生。

2. 语法分析所处理的对象只能是普通意义的搭配及其所产生的普通意义表达。如果把修辞上的非普通意义的搭配放进来，就会增加分析上的困难。

难于用一般分析方法去分析的典型例子，可以在古代诗词中找出许多来，这里只举几个做代表。唐，王翰《凉州词》的开头一句："葡萄美酒/夜光杯"，是两个名词组，中间没有动词。好象是诗人把动词组让读者自己去安排："盛于"、"盛以"、"注入"、"注于"、"斟进"……，在这个范围内可以任意选用。也就是说，这两个名词组所形成的构架成为一个产生相应动词组的自动化装置。但是有时候在这一类构架中却无法选择相应的动词组，而诗句却是完整的。如：

乱山/残雪夜/，/孤烛/异乡人/。（唐，崔涂《除夜有怀》）

八尺龙须/方锦褥/，已凉天气/未寒时/。（唐，韩偓《已凉》）

最后一例的第二个诗行，似乎是并列的两个"动词前置小句"（如果我们把形容词也归入动词）："天气已凉而节令尚未交寒"。但从普通意义的搭配看，只能是两个名词组。

普通意义表达（即科学型语言）和非普通意义表达（即艺术型语言）的划分，以及把普通意义表达作为语法学研究对象，其实质是为下列工作打下基础：把语段中每个实词组所能产生的"联想检索"限制到一定的范围中来，以便发现其中的计量性。

五、句子的现实切分

句子的现实切分(actual division of the sentence, актуальное членение предложения)是从句子的交际功能的角度来分析句子的结构，分析句子的结构如何表达出句子所要表达的思想，如何表现出在语段或语境中与其它句子和说话时的环境的依赖性关系。

(一) 现实切分的研究对象

语言是人类最重要的交际工具。句子是语言的交际单位，具有交际功能。句子是由词按一定的规则组成的，有其自身的结构。句子的结构是为句子的交际功能服务的。句子所表达的思想要通过由词组成的句子的结构表现出来，而句子所表达的思想则决定着句子的结构。现实切分就是研究句子的结构是如何表达思想的。另一方面，句子表达的思想是交际过程中所交流的思想的一个组成部分，一个句子所表达的思想要受上下文和语言环境制约。现实切分就是研究句子的结构是怎样表现出句子是受上下文和语言环境制约的。总之，句子的交际功能与句子结构之间的关系是现实切分的研究对象。

(二) 主题和述题的切分

句子的现实切分就是以单句为单位将句子切分为两部分：主题(theme, Tema)和述题(rhema · pema)。

主题在句子中起承上启下的作用，它表示已经提到或是从语言环境中能推测出来的内容，是句子话语的出发点。述

题是句子交际功能的主要承担者。它表示的是说(写)者所要告诉给听(读)者的内容,是说(写)这句话的目的所在,是句子意义的中心,是对主题的有关内容的叙述。例如:

[双喜笑着说:"你知道共产党是干什么的么?"大水笑着说:"那还不知道!"]

主题　　　述题

共产党是/抗日的么。

"共产党是"是句子的主题,"抗日的么"是句子的述题。从作用来看,述题在交际中起主要作用,每个句子都必需有述题。因为说话者每说一句话都是要告诉给听话者些什么。主题则不一定非有不可,它可以省略,句子中的省略句就是只能省略主题不能省略述题。例如:

甲　老王在哪儿?

　　主题　　述题

乙　老王在/图书馆

第二个句子中的主题"老王在"可以省略,述题"图书馆"不能省略,否则句子将毫无意义。有的句子可以整个都是述题,没有主题,也就是不能进行现实切分。例如:

当然。

春天。

下课了吗?

来客人了。

在能够进行现实切分的句子中,主题和述题可以是句子的任何部分,一个句子根据交际的不同要求,可以有不同的现实切分。例如:

主题　　述题

[您要什么?]我要/天津日报。

述题　　主题

[谁要天津日报?]我/要天津日报。

主题　述题　主题

[您要不要天津日报?]我／　要／天津日报。

同一个句子有不同的现实切分，取决于说话者说话的目的，想告诉给听话者什么。

并非所有的句子都能进行切分。象单词句、称名句等都不能切分。结构上和意义上不可分开的句子也不能进行切分。例如:

Бу́демте! друзья́ми!

蛇! 蛇!

有些句子结构上可以分开，但意义上不能分开的，也不能切分，如[Оте́ц Сообщи́л мне,] что брат око́нчил университе́т 一句中的第二分句表示“一件事情”时，整个分句是述题。

（三）主题和述题的表达手段

表达主题和述题的主要手段是语调和词序。任何句子的现实切分，在口头上都必须用语调表达出来。语调中的逻辑重音和停顿的主要作用是区分句子的主题和述题。逻辑重音一般落在述题上，停顿，如果有的话，一般位于主题和述题之间。在词序不变的情况下，同一句子的不同的现实切分可以只用语调表达。

句子的主题和述题的切分要通过句子的结构表达出来。

同一结构的句子的不同的现实切分就专靠语调来表达。例如上面举的"我要天津日报"的三种切分。此外，在语言中表达句子的现实切分还要靠词序、句子的语法结构的改变、虚词等等。例如：

主题　　　　述题

北京是美丽的，／我知道

主题　　　　述题

我知道／北京是美丽的。

句子中的宾语在主语的前面，表明它是句子的主题；把它放在谓语的后面表明它是句子述题。

主题　　　　述题

我们的任务／是学习。

主题　　　　述题

学习／是我们的任务。

主语和谓语的互换用来表明句子的不同的现实切分。

主题　　　　　　述题

关于这个问题，／大家可以发表意见。

主题　　　　　　述题

至于我家大哥，／也毫不冤枉他。

介词"关于"，"至于"本身的意义就表明和它们连用的词在句中起主题的作用。

句子的现实切分与句子的语义和语法结构有密切联系。主题和述题的切分要通过句子的语调、句子的语法结构表现出来，因此，句子的现实切分可以用来解释说话者说话时的语调，选用的句型，句子的词序的安排，虚词的使用的原因。反

过来使我们能全面了解句子结构所表达的意思。

主题和述题在句子中没有固定的位置，可以主题在前，述题在后，也可以述题在前，主题在后，还可以主题在述题之间或述题在主题之间。但在一定的条件下，主题和述题的位置是固定的，这取决于许多条件，如句子的种类、词序、语体、感情色彩以及主题和述题用什么词类表示和充当什么句子成分，等等。如以俄语为例，主语是名词或代词，谓语用的是动词的人称形式，不带感情色彩，句子是陈述句，主题和述题的位置是：主题在前，述题在后。例如：Дéти[тема]／Кричáт[рема]。Кричáт[тема]／Дéти[рема]。名词或代词表示的补语一般位于动词之后，如果提前，则表明它是句子的主题。例如：[Гéня молчал.]Егó[тема]/Спрáшивали[рема]. 形容词表示的定语一般位于名词之前，如果提到句子的前面，则表明它是句子的述题。例如：Длúнную[рема]/Он произнéс[тема] речь。副词表示的状语一般位于动词之前，如果前移或后置，则表明它是句子的述题。例如：Вéсело[рема]／Мы[тема] жили в Пекúне. Рабóтал[тема] я／Дóлго[рема] И Упрямо.

（四）主题和述题同句子成分的区别

主题和述题的切分同句子的主语、谓语、补语、定语、状语的切分是两码事，两者各从不同的角度分析句子的结构。句子成分是根据词在句子中的语法作用切分出来的，而主题和述题是根据句子中的各个成分在交际中的作用切分出来的。一个句子成分或几个句子成分在一起都可以作为句子的主题

或述题。句子成分的切分是固定不变的，而主题和述题的切分可以因说话的目的不同而发生变化。例如：

我要／天津日报。

我／要天津日报。

我／要／天津日报。

这三种不同的切分，不论句子的主题和述题怎样变化，句子的成分还是不变。

（五）现实切分与句子种类的关系。

句子的现实切分同陈述句、疑问句、祈使句的类别有直接的联系，因为两者都是从句子的交际功能，从说话的目的和从句子所表达的思想的角度分析句子。每种句子都有自己的现实切分的特点，不同种类句子的述题的涵义也不完全相同。陈述句中的任何成分都可作句子的主题和述题。陈述句的述题表示说（写）者告诉听（读）者的内容。例如：

你到哪里去？

主题　述题

我到北京／去。

疑问句中的主题和述题的区分很明显，句中表示疑问的成分是述题，其余的是主题。疑问句的述题表示说（写）者需要知道和明确的内容。句中表示疑问的成分如果是疑问代词、疑问副词，句子的现实切分是固定的，疑问代词、疑问副词是句子的述题。例如：

主题　述题

你在做／什么？

述题　主题

Где／Нахóдится Библиотéка?

如果疑问句中没有疑问代词、疑问副词，则同样一个句子可以有不同的现实切分。

主题　　述题

这／是你的书？

主题　　述题

这是你的／书？

Тема　　Рема

Ты завтра идёшь／в Театр?

Рема　　Тема

Ты／зáвтра идёшь в тема теáтр?

Тема　Рема　　Тема

Ты／завтра／Идёшь в театр?

祈使句中不仅动词命令式表示的谓语可作句子的述题，句子的其他成分中有的也可以作述题。祈使句的述题表示需要进行的行为或需要的行为方式等。

（六）现实切分与句子的语体和感情色彩的关系

句子的语体和感情色彩不影响句子的现实切分。不论是哪种语体和是否带有感情色彩，句子的现实切分都是一样的。俄语中由于词序是作为表达句子的感情色彩和某种语体的手段，这就使带有感情色彩和某种语体的手段，这就使带有感情色彩和属于某种语体的句子的主题和述题的位置与一般句子不同。例如：О какая-то странная (Рема) былá／эта ночь (Тема). [Кóмната у нас хорошая, замечательная…]Чистая (Рема)／комната (Тема). 前句带有感情色彩；后句是口语语体，句中作谓语的形容词提前是为了表达句子带有感情色彩和口语语体。这两个

句子的主题和述题的切分不变，只是位置发生了变化，述题提到主题之前。

句子的现实切分是语言学中近二、三十年新发展起来的一种理论，在国外颇为流行。我们应当用马克思主义语言学的观点对它进行研究，把它应用到我国语言研究和语言教学中来。

附录：

一、汉语拼音字母与国际音标对照表

（一）现代汉语普通话的声母①

发音方法 / 声母标写及例字	不送气的清塞音和塞擦音	送气的清塞音和塞擦音	鼻音	清擦音	浊擦音	浊边音
拼音字母 国际音标 例字	b p 布	p p' 铺	m m 木	f f 夫		
拼音字母 国际音标 例字	d t 德	t t' 特	n n 纳			l l 勒
拼音字母 国际音标 例字	g k 格	k k' 客	h x 黑			
拼音字母 国际音标 例字	j tɕ 基	q tɕ' 欺		x ɕ 希		
拼音字母 国际音标 例字	zh tʂ 知	ch tʂ' 痴		sh ʂ 师	r ʐ 日	
拼音字母 国际音标 例字	z ts 资	c ts' 雌		s s 思		

［注］ 本表所列辅音以"汉语拼音方案"中的"声母表"为根据。

(二)现代汉语普通话的韵母①

四呼	韵尾 / 韵母标写及例字	无韵尾元音				i 韵尾		u 韵尾		n 韵尾		ŋ 韵尾		
开口	拼音字母		a	o	e	ai	ei	ao	ou	an	en	ang	eng	ong
	国际音标		A	o	ə,ɤ	ai	ei	au	ou	an	ən	aŋ	əŋ	uŋ
	例字		啊	喔	鹅	哀	欸	熬	欧	安	恩	昂	亨	轰
齐齿	拼音字母	i	ia		ie			iao	iou	ian	in	iang	ing	iong
	国际音标	i	ia		iɛ			iau	iou	iɛn	in	iaŋ	iŋ	yŋ
	例字	衣	呀		耶			腰	忧	烟	因	央	英	雍
合口	拼音字母	u	ua	uo		uai	uei			uan	uen	uang	ueng	
	国际音标	u	ua	uo		uai	uei			uan	uən	uaŋ	uəŋ	
	例字	乌	蛙	窝		歪	威			弯	温	汪	翁	
撮口	拼音字母	ü			üe					üan	ün			
	国际音标	y			yɛ					yɛn	yn			
	例字	迂			月					渊	晕			

① 本表所列韵母以"汉语拼音方案"中的"韵母表"为根据。

二、国际音标发音举例(以汉语、俄语、英语、法语、德语为例)①

(一)元音

国际音标	汉语	俄语	英语	法语	德语
i	衣[i]	они(他们)	he(他)	si(如果)	die(冠词之一)
y	雨[y]			unit(联合)	Hüte(帽子)
ɪ	(上海)灭[mɪʔ]		fit(适合)		tippen(打字)
Y	(广州)劣[lYt]				Hütte(草房)
e	梅[mei]	если[jesli](如果)	red(红的)	été(夏天)	lesen(读)
ϕ	(上海)干[kϕ]			peu[pϕ](少)	können(能)
E	(苏州)三[sE]				
ε	列[lie]	это(这个)	fair[fεə](美好)	mère(母亲)	lernen(学习)
œ	(广州)靴[hœ]			peur[pœ:r](害怕)	Wörter(词,复数)
æ	(苏州)好[hæ]		glad(欢喜)		
a	担[tan]	когда(何时)	fly[flai](飞)	rat(老鼠)	
A	啊[A]				
ɑ	刀[tau]		half(一半)	pas(脚步)	Kamel(骆驼)
ɒ	(南京)大[tɒ]		not(不)		

ɔ	(广州)火[fɔ]		all(一切)	note(注)	Sonne(太阳)
ʌ	(上海)贼[zʌʔ]	сад(花园)	but(但是)		
o	喔[o]	рот(嘴)	November(十一月)	rose(玫瑰)	Sohn(儿子)
ɤ	则[tsɤ]				
ʊ	(广州)绿[lʊk]		foot(脚)		Mutter(母亲)
u	屋[u]	учиться(学习)	do(做)	nous[nu](我们)	du(你)
ɯ	(汕头)余[ɯ]				
ɨ		мы(我们)			
ʉ	(温州)都[tʉ]				
ə	本[pən]	рано(早)	work(工作)	petit(小)	habe(我有)
ɐ	(广州)闭[pɐi]				
ɿ	资[tsɿ]				
ʅ	支[tʂʅ]				
ʮ	(苏州)书[sʮ]				
ʯ	(麻城)树[ʂʯ]				

① 汉语举例中不注明地点的，就是普通话。

(二)辅音

国际音标	汉语	俄语	英语	法语	德语
p	巴[pA],怕[p'A]	Пашня(耕地)	spin(纺绩)	pin(松树)	spät(晚)
b	(上海)婆[b'u]				
	(厦门)麻[ba]	башня(塔)	be(是)	bon(好)	Brief(信)
t	打[tA],他[t'A]	том(卷;舌尖齿背)	story(故事)	tu(你;舌尖齿背)	Stein(石头)
d	(上海)大[d'a]	дом(房子;舌尖齿背)	day(日子)	demain(明天;舌尖齿背)	du(你)
ȶ	(西安)周[ȶou],抽[ȶ'ou]				
c	(永康)鸡[ci],启[c'i]				
ɟ	(永康)渠[ɟy]				
k	狗[kou],口[k'ou]	кора(树皮)	school(学校)	cabine(舱)	Laken(褥单)
g	(上海)共[g'uŋ]				
	(厦门)牙[ga]	гора(山)	go(去)	grand(大)	geben(给)
ʔ	(上海)达[d'aʔ]				
	(玉溪)肝[ʔæ]				Eisen[ʔaesən](铁)
m	妈[mA]	мать(母亲)	man(人)	ma(我的)	machen(做)
ɱ			camphor(樟脑)		Kamphor(樟脑)

n	拿[nA]	но(但；舌尖齿背)	no(不)	non(不；舌尖齿背)	nein(不)
ɳ	(河北深县)南[ɳa]				
	(西安)女[ɳy]				
	(苏州)银[ȵiŋ]				
ȵ	(永康)元[ȵye]			champagne(香槟)	
ŋ	东[tuŋ]		sing(唱)		springen(跳)
ɸ	(诸暨)夫[ɸu]				
β	(诸暨)父[βu]				
f	法[fA]	форма(形式)	fill(填满)	fin(终了)	voll(充满)
v	(上海)肥[vi]	война(战争)	very(非常)	vin(酒)	Wein(酒)
θ			thin(薄)		
ð			this(这个)		
s	撒[sA]	суп(汤)	so(如此)	savon(肥皂)	alles(所有)
z	(上海)查[zo]	зуб(牙齿)	zero(零)	zéro(零)	sich(他自己)
ʂ	杀[ʂA]				
ʐ	人[ʐu]				
ʃ	(广州)诗[ʃi]	шар(球)	she(她)	Chine(中国)	Schuh(鞋)

国际音标	汉　语	俄　语	英　语	法　语	德　语
ʋ	(兰州)外[ʋɛ]				
ɹ			red(红)		
j	(广州)夜[jɛ]	яма[jamə](洞窟)	year(年)	feuillet[fœjɛ](小叶)	Jahr(年)
ɥ	(永康)云[ɥeŋ]			nuit[nɥi](夜)	
pf	(兰州)追[pfei] 吹[pf'ei]				Apfel(苹果)
ts	子[tsɿ], 此[ts'ɿ]		cats(猫, 复数)		zwei(二)
dz	(湖南双峰)时[dzɿ]		woods(森林)		
tɹ			tree(树)		
dɹ			dream(梦)		
tʂ	主[tʂu], 初[tʂ'u]				
dʐ	(湖南双峰)池[dʐʃ]				
tʃ	(广州)止[tʃi], 耻[tʃ'i]	чай[tʃaj]茶, 颚化的tʃ)	watch(表)		Patsch(污水池)
dʒ			jump(跳)		
tɕ	居[tɕy], 去[tɕ'y]				

dʑ	(上海)骑[dʑi]				
ʒ		жар(热)	pleasure(愉快)	je(我)	Genie(天才)
ɕ	希[ɕi]				
ʑ	(上海)齐[ʑi]				
ç	(永康)虚[çy]				ich(我)
x	好[xau]	хорошо(好)			Wagen(车辆；也可念g)
ɣ	(兰州)挨[ɣai]	богатый(富；也可念g)			
χ	(温州)好[χa]				auch(也)
h	(广州)海[hoi]		hot(热)		haben(有)
ɦ	(上海)鞋[ɦa]		behind(在后面)		
ɖ	(台山)三[ɖam]				
l	拉[lA]	лампа(灯)	late(迟)	loi(法律)	Licht(光明的)
r		раз(次)			reisen(旅行；也可念R)
R				rose(玫瑰)	reisen(旅行；也可念r)
ɹ			very(很)		
ʍ			what(什么；美国发音)		
w	(广州)蛙[wa]		wait(等待)	moi[mwa](我)	

三、语言学名词简释

(一)

1. 共时语言学

语言研究的一种方法，研究一种语言或多种语言在其历史发展的某一阶段的情况。

2. 历时语言学

语言研究的一种方法，集中研究语言在较长历史时期中所经历的变化。语言的历史研究有很悠久的传统，特别是发现许多欧洲语言和亚洲语言有亲属关系以来，语言的历史研究有了新的发展。二十世纪上半叶进行的语言共时研究是对十九世纪比较语言学的反作用，但今天共时语言学和历时语言学的价值都得到普遍承认。这方面得到最大发展的一个分支是研究语音变化的历时语音学。

3. 描写语言学

广义而言，指对某一历史阶段的语音特点、语法、词汇的观察与分析研究。狭义而言，指美国语言学家布龙菲尔德(L. Bloomfield, 1887—1949)等的研究方法。描写语言学通常与历史语言学是相对的，后者研究彼此相关的语群发展的方式。

4. 历史语言学

指研究一种或数种语言的语音系统、语法和词汇方面的短期变化和长期演化的任何语言分科中使用的方法，如历史

语音学研究语音变化；历史语法研究形态和句法的变化；历史语义学则研究词项意义的变化。历史语言学传统上和比较语文学联系在一起，后者研究语言之间结构上的亲缘关系，旨在找出它们的共同母语。历史或历时语言学研究一种语言从某历史阶段到下一个阶段的发展，而共时语言学则研究一种语言在某一个阶段的（一般是当代的）结构。

5. 历史比较语言学

历史比较语言学是语言学中一个重要的部门，它以历史比较法为基础，研究语言的亲属关系。凡具有共同历史来源的语言，也就是说，凡从一种语言分化出来的诸语言，它们之间照例必多少保存着一些基本词汇和语法结构上的共同点，这些共同点通过语音表现出来，而且都是有规律的（即所谓"对应规律"），历史比较语言学就是利用反映在语音上的这些对应规律去追溯它们的亲属关系的。

要科学地了解一种语言，必须掌握它的历史和亲属关系。

历史比较语言学的产生，跟整个社会科学从十八世纪抽象的唯理主义之转向历史主义有联系，它是十九世纪初在比较印欧语族各种语言事实（尤其是由于引用了梵语的资料）的基础上形成的。历史比较语言学的产生和发展使语言的研究转入了历史的、科学的轨道，对于普通语言学的建立起了很大的推动作用。

6. 方言地理学

专门分析与描述语言的地区、社会、时间等变体，揭示它们在发音、语法和词汇上怎样不同以及地理上怎样分布。从1900年前后第一次绘制和编辑语言地图以来，着重点从方言

地理学研究转移到社会等级语言的研究。

7. 修辞学

修辞是指最有效地运用语言，使言语很好地表达思想感情的一种技巧。研究这种技巧的学问，就叫做修辞学。换言之，修辞学是以修辞的规律、方法和语言手段的表现为研究对象的科学。它是语言学中的一个独立部门。

修辞总是要解决具体的意义内容怎样才能表达得更好的问题，因而修辞学的研究不能离开具体的言语、具体的意义。但这并不意味着修辞学不是建立在科学抽象的基础上。很好地表达思想感情会有一些共同的原理和手段。给具体言语概括出一定的修辞规律和修辞手段，并且选择和推广体现这些规律和运用这些手段的言语活动的优秀典范，就正是修辞学的基本任务。

修辞学在研究如何更有效地表达意思时，最重要的一个出发点是品评语言的词、成语、词组及语法成分的各种同义性质的变体，并从中作出选择。因为这个缘故，修辞学与语义学有密切的关系，以致某些语言学家把它划入了语义学的范围。一般的看法，修辞学的研究对象和任务不同于语义学，但这门学科可以划入广义的词汇学的范围内。

修辞学又被看作语法学的合理继续和补充部分，因为语法学只提供掌握语言工具的必要条件，解决言语正确的问题，而修辞学却提供掌握语言工具的充分条件、解决言语明确、简炼、生动的问题。

8. 数理语言学

由于机器翻译发展的需要而产生的语言学科。以数理逻

辑、集合论和统计数学等为工具来研究语言结构，如语言要素在语言中的出现概率，一种语言和另一种语言的对应规则。目的是为机器翻译和通讯技术设备提供有关语言结构的精确资料。

9. 心理语言学

从心理学的观点对语言进行多种不同研究的总称。现代心理语言学的背景是德国格式塔心理学、法国心身学和美国行为主义等这样一些传统学派，它通过观察和实验，目的在于取得事实证据，说明我们是怎样掌握语言的(以及我们是怎样运用语言来学习其它技能的)，我们是怎样理解说出话语的；说明记忆和智力是否有助于我们的言语行为，语言是怎样和思维过程联系的等等问题。

10. 病理语言学

运用医学、语言学领域中的专门技术，去研究并治疗言语缺陷和言语失调。身体器官天生残缺、偶然事件或疾病以及心理混乱等，都会造成言语缺陷。语言科学对病理语言学可以有所建树，因为语言研究可以提供整个语言的理论模型、分析技术和描写性资料，说明说和写之间、语言的变体之间、发音和语音的分类之间、语法和语义之间的关系，等等。

11. 社会语言学

指将语言学和社会科学各学科的研究方法和成果应用于研究社会语言的学科总称。语言问题和社会问题之间的关系是如此紧密，以致语言学本身有时被认为是一种“社会”科学。一种语言的每一个使用者也是该语言集团的一分子，每个人的个人用语或社会方言在很大程度上取决于他的社会环境，

反过来说，从他的言语中可以看出他的社会环境如何。一个人在学校中、或通过旅行和受宣传工具的影响，可以学会标准语，但那是他的“第二语言”或“辅助语言”了。

12．人类语言学

人类语言学指运用人类学和语言学中特殊的研究方法，去研究没有书写系统和文字传统的语言集团的语言。

人类学家如马林诺夫斯基(B. Malinowksi, 1887—1942)和克罗耶伯(A. L. Kroeber, 1870—1960)从事这种研究。他们采用实地调查的办法，描述言语活动的语言环境。

13．实验语音学

实验语音学是利用实验方法，依靠仪器的帮助去精密地分析和研究语音的物理现象和生理现象的一门学问。例如借助于浪纹计所划出的浪纹线，可以分析清音和浊音、鼻化音和非鼻化音、音缀的界限、紧张的强弱等；利用假腭，可以研究舌头与上腭接触部位的范围、广狭或前后等。此外，采用示波器、X光照象等可以得出较精确的语音特征的记录。我国语音学家刘复，曾结合浪纹计的采用，发明了四声推断尺，可以从浪纹计所划出的曲线上推出声调的形状。

实验语音学的研究，除了对于语音学本身很有帮助以外，更有助于方言学的探讨，它可以帮助解决听觉所不能解决的问题，例如分辨清浊音或鼻化和非鼻化音等。

14．词源学

研究个别词的来源和它的发展过程的学科叫做词源学。它和语义学有着密切的联系，但不是同一个东西。语义学是研究人类语言中词义的产生、形成和发展的一般规律，不是研究

具体语言中一个一个具体的词。词源学却相反，它研究具体语言中一个一个具体的词的来源。例如我们研究“石榴”这个词，就知道它是张骞通西域时从安石国带来的一种叫做“榴”的水果；因为它产于安石国，所以叫做“安石榴”，后来简称为“石榴”。词源学的研究为语义学的研究提供了具体的材料，研究词义发展的规律需要以词源学的研究作为基础；同时，语义学的研究，也可以反过来指导词源学的研究。

我们研究词的来源，考察它的变迁，对于研究语音、词义和语法的发展规律都有很大的帮助。同时，它也能使我们了解词的本来意义，便于我们阅读古典书籍，更好地接受我们的民族文化遗产。例如，我们只有了解了“汤”在古代是“热水”的意思，我们才能正确地理解“赴汤蹈火”这个成语的意思。此外，它还可以帮助我们了解社会发展的历史。我们研究了“葡萄”“玻璃”“石榴”等词的来源之后，就知道它们都是在汉唐前后经西域传入我国的，这就帮助我们了解我国在汉唐时代和西域各国的关系。

15. 词典编纂

把某一种语言或几种语言中的词加以系统的组织和排列，制成单一语言的词典或几种语言对照的词典，这种工作叫做词典编纂。研究词典编纂的就是词典学。所以，词典学要依照语言词汇的特点，在方法上和原则上指导词典的编纂。词典学的内容就是各种词典及其编纂的方法和原则。例如，搜集好了语言中的词之后，要如何的加以整理；要根据什么样的原则来剔除不合文学语言词汇规范的词，来编纂文学语言词典；要把词如何排列起来；对词应该作哪些必要的说明或解

释；这些问题都需要词典编纂的理论来加以指导，才能编出合适的词典。

16. 机器翻译

也叫"自动化翻译"。应用语言学的一个部门。语言学、数学和计算技术的产物。利用电子计算机按一定程序自动翻译。其研究始于本世纪，目前制造的是进行两种语言或多种语言的文字翻译的翻译机。一般用于翻译科技文献。

17. 宇宙语言学

这是一门崭新的科学。它总共才有十来年历史。

宇宙语言学指的是为了进行宇宙交际设计的人造语言，也叫宇际语言；也指从宇宙太空其他星系上宇宙人发来的宇宙语言信息，也就是科学家常谈论的从外太空发射来的奇怪的、莫明其妙的电讯号。宇宙语言学的研究如同探索宇宙秘密的其它科学一样，是人类长久的使命，有着伟大的科学意义和历史意义。

(二)

1. 自然主义语言学派

语言学流派之一。形成和发展于十九世纪五十到六十年代。主要代表是德国的施莱赫尔和缪勒。强调语言的客观性。但错误地认为语言是自然现象，将语言的发展分为生长和衰老两阶段，将语言学归入自然科学，并按自然科学的原则去研究语言。

2. 结构主义语言学派

语言学流派之一。形成于二十世纪三十年代。包括布拉

格学派、丹麦学派和美国描写语言学派等三个支派。将语言看作符号系统。强调共时语言学的重要性。偏重描写分析语言结构。其理论深受索绪尔的影响。

3. 美国描写语言学派

美国描写语言学学派是现代最极端的结构主义学派。它的奠基人是法朗士·保爱兹(Franz Boas)。他在研究美洲印地安语言时，认为用古典印欧语言学的方法对印地安语是不合适的，因此要求摆脱格、时、式等传统的观念，独立地描写新的语言。这个基本思想本来是正确的，但到他的学生布龙菲尔德(Leonard Bloomfield)和萨丕尔(E. Sapir)以后，这种思想却发展成了极端的结构主义语言学。

(三)

1. 语音学

研究语音的科学，语言学的一个部分。分为：(1)普通语音学，研究人类语言中各种声音的构成，音与音的结合和相互之间所发生的变化，以及声调、语调、轻重音等现象；(2)历史语音学，研究某种语言各个历史时期的语音演变及其发展的规律；(3)描写语音学，研究某种语言在一定时期的语音系统及其特殊的现象；(4)、实验语音学，利用实验仪器，分析研究语音的物理现象和生理现象；(5)应用语音学。

2. 音位学

语音学的一个分科。以语音的分析为基础，根据语言的社会功能的原则，结合语音、词汇、语法的结构，来研究个别语言的音位系统的学问。

3. 标准音

某一语言里作为规范的语音。一般以一个地点的语音为标准，地点的选择决定于语言使用情况的历史发展，通常是一个政治的、经济的或文化的中心。现代汉语以北京语音为标准音。

4. 方音

同一语言在不同地域因演变而形成的语音差别。在标准音确立后，以不同于标准音的为方音。如广州人读“凯”如“海”，福州人读“知”如“鸡”，海南岛人读“起”如“喜”，这些都是不同的方音。

（四）

1. 词汇学

语言学的一个部门，以语言的词汇为研究对象。研究词汇的起源和发展的历史的，叫“历史词汇学”；研究某个时期的词汇系统的，叫“描写词汇学”；研究语言词汇的一般理论的，叫“普通词汇学”。狭义的词汇学，只研究词的构造和词汇的发展、构成及其规范；广义的词汇学，还包括词源学、词义学、辞典学等。

2. 词义学

也叫“语义学”。研究词语意义的学科。包括声音和意义的关系，词义构成的因素，词义演变的规律以及同音词、同义词、反义词、多义词等问题。

3. 文学语言

（1）也叫“标准语”。经过加工和规范化的共同语。民族

形成之前，主要指文牍、文学、宗教和科学等文化领域中使用的书面语言，也可包括人民大众诗歌创作的语言。民族形成之后，即为民族共同语的加工形式，在口头上和书面上都为民族文化生活和社会活动一切方面服务。

（2）专指诗歌、散文、小说、戏剧等文艺作品中塑造形象的语言。

4. 语言规范化

根据语言发展规律，对语音、词汇、语法等进行加工，明确标准以促进民族共同语的统一，并使其内容和体系更为丰富和完善。如现代汉语规范化就是确定汉民族共同语是以北京语音为标准音、以北方话为基础方言、以典范的现代的白话文著作为语法规范的普通话。根据以上标准，因势利导，扩大影响，使汉语更加丰富、精炼、优美，更好地为我国的社会主义革命和社会主义建设服务。

5. 客厅语言

阶级习惯语一种。封建贵族和资产阶级上层分子为自命高雅而制造使用的特殊词语。如过去士大夫将兄弟称为"友于"，四十岁叫"不惑"之类。

（五）

1. 语法学

研究语言结构规律的科学。一般有历史语法学、比较语法学、描写语法学三种。研究某一语言语法结构的发展演变的叫做历史语法学，研究亲属语言语法结构之间的关系的叫做比较语法学，研究某一语言在发展中一定时期的语法结构

的叫做描写语法学。

2. 语法意义

语言结构中语法成分和结构关系所具有所表示的意义。如英语Workers, Peasants and Soldoiers(工农兵，复数)，其中词尾-s这个语法成分所具有的表示名词复数的意义，就是-s的语法意义。又如汉语“人民的军队”中语法成分“的”所具有的表示领属关系的意义，就是“的”的语法意义。再如“东方红”这一结构用语序先后表示的主谓关系意义，就是语法意义。语法意义总是通过一定的语法形式表现出来的。

3. 语法形式

语法意义的表现形式。语言结构的语法形式是各种各样的：词的构形变化，构词变化，重音、声调的变换，重迭，虚词，语序，语调，句法关系等等，这些都是由一定的语音形式构成的作为语法意义的外部标志而存在的。如汉语“干净”和“干干净净”（表示程度的加强）不同的语法意义是通过重迭这一语法形式表示出来的。又如“他来了。”和“他来吗？”的不同意义，是通过虚词和语调表示出来的。

4. 形态

词的形式变化。所指范围，有不同理解：(1)指词的表示语法意义的形式变化，叫构形形态。如英语 be(主格“他”)，his(领格“他”)，him(宾格“他”)。(2)指起构词作用的形式变化，叫构词形态。如“想一想”，英语 great(“伟大”，形容词)，greatness(“伟大”名词)。(3)除指内部形态，又兼指虚词造成的构形形态，叫分析形态。如英语 Will have gone(将来完成时“走”)。(4) 还有把词与词的结合关系认为是广义形态

的。从实质上看，形态就是词在语言结构中不同用法的标志，是词的功能的表征。

5. 介词

用在名词、代词及某些名词性词组的前边，同它合起来组成介词结构（从北京、关于文字改革的问题），表示动作、行为的方向、对象、处所、时间等的词。如“从”、“自”、“对于”、“关于”、“把”、“被”等。介词不能单独使用，也不能重迭。有人把它作为动词的一个小类，叫它“副动词”。

6. 词组

按照一定的语法规则组合起来的一组词。根据词和词之间不同的结构关系，词组有以下类型：联合结构（工人农民、物理和化学），偏正结构（中国人民、优良传统），动宾结构（写文章、讨论问题），动补结构（洗干净、说得清楚），主谓结构（工业发达、大家学习）。词组可以是句子的一部分，也可以自己形成句子。

7. 语序

指语言里语词组合的次序，也叫“词序”。汉语语序的一般规律是主语在谓语之前，宾语在动词之后，定语、状语在其修饰的语词之前，补语在其补充的语词之后等。

8. 零形式

一种语素变体，它的特征是没有变化。在英语中，如sheep（羊）一词，既可用作单数，也可用作复数。但由于大多数词是通过添加词缀构成复数的，因此，为了取得统一的规则体系，认为sheep在用作复数时是添加了零词缀，这样比较方便。

（六）

1. 文字学

语言学的一个部门。以文字为研究对象，研究文字的起源、发展、性质、体系，文字的形、音、义的关系，正字法以及各种文字演变的情况。文字学知识有助于改进或改革文字，为无文字的语言创制文字；对古文字的了解有助于历史科学的研究。汉字历史悠久，结构复杂，因此文字学在我国特别发达。

2. 文字

记录和传达语言的书写符号，扩大语言在时间和空间上的交际功用的文化工具，对人类文明的促进起很大作用。文字有表形文字、表意文字、表音文字，这三种类型标志着文字发展的三个不同阶段。表音文字最便于人们学习和使用。

3. 表形文字

也叫"象形文字"。描成物体形象的文字，代表一定的意义，有一定的读音。是文字发展中的最初阶段。

4. 表意文字

用一定体系的象征性符号表示词或词素的文字，不直接或不单纯表示语音。通常把古埃及文字、楔形文字和汉字看作表意文字。是文字发展中在表形文字和表音文字中间的一个阶段。

5. 表音文字

用字母表示语音的文字。现在世界上大多数文字都是表音文字，使用最为便利。根据字母所表示的语音单位不同，有

音节文字(如日文)和音位文字(如各种拼音文字)的区别。

6. 音位文字

表音文字的一种。运用表音位的字母书写语言。有的只有辅音字母,元因用附加符号表示,如阿拉伯文。有的有辅音字母和元音字母,如英文、法文。

7. 音节文字

表音文字的一种。以表音节的文字来书写。日本的假名最为典型。梵文和采用梵文字母的各种文字大都接近音节文字。

8. 拉丁字母

拉丁字母是纪元前六、七世纪意大利半岛拉丁族所创制的,它起源于希腊字母,最初只有二十个字母,后来逐渐增添到二十六个。拉丁字母字体简单,笔划清楚,容易连写,便于阅读和书写,因此流传最广。目前整个西欧、美洲、澳洲以及非洲的大部分民族都使用拉丁字母。东欧的捷克、波兰,亚洲的越南也用拉丁字母。汉语拼音方案也用的是拉丁字母,我国为少数民族创制文字时,也以拉丁字母作基础。各种语言在利用拉丁字母时,都作了一些改动,以适应自己的特点。拉丁字母除了作为各种文字的基础外,还广泛地用作科学技术上的符号。

9. 腓尼基字母

腓尼基字母是纪元前腓尼基人使用的字母,现代世界上使用的各种字母,绝大多数都是从腓尼基字母演变来的。

腓尼基字母共有二十二个,每个字母表示一定的辅音,或是含有这种辅音的音节。腓尼基语的元音不起辨别词义的作

用，只起语法的作用，不用专门的字母来表示。

腓尼基文字是世界上出现得很早的便于使用的表音文字，腓尼基字母产生以后，逐渐向外流传，许多语言都在这种字母的基础上形成了自己的文字。从腓尼基字母演化出来的字母可以分成三支：一支是希腊字母，欧洲的字母，如拉丁字母，斯拉夫字母都导源于希腊字母。一支是阿拉米亚字母，西亚各种语言的字母大多属于这一支。一支是舍俾安字母，印度的那些字母属于这支。腓尼基字母在流传中曾不断地得到改动和改进，以适应各种语言的特点，以便更好地为人们服务。

（七）（八）（九）

语言分类法就是根据一定的标准对语言进行分类的方法。目前在语言学中最著名的语言分类法是形态学分类法（结构分析法）和发生学分类法。形态学分类法主要是根据词的语法构造的特点进行分类的方法；发生学分类法主要是根据语言的共同来源和“亲属关系”进行分类的。其他还有一些语言分类的方法，如：概念分类法，这主要是根据语言表达概念的不同手段来进行分类的；心理学分类法，这是形态学分类法的又一特殊形式；阶段分类法，这主要也是根据形态学的标准把语言划分为不同阶段的一种分类法；等等。这些可以分别参看各分类法的名词解释。

到目前为止，这些分类法都在不同程度上存在着一些缺点，但比较起来，结构分析法和发生学分类法在科学上是最有价值的。

(十)

1. 构拟

构拟是历史比较法中的一种主要方法，它的要点是：比较亲属语言中同一个词在形式上的各种历史变体，然后根据已经确定的语音规律，假设出在这些亲属语言的基础语中可能存在的古代形式。例如我们可以根据“一”在北京话里的读音[i]，上海话里的读音[iʔ]，福州话里的读音[ɛik]，广州话里的读音[jɐt]，构拟出它们古代的共同形式*[jêt]；根据拉丁语的hostis，古俄语的“гость”，哦特语的gasts等构拟出*ghostis（星号表示构拟的形式）。

构拟出来的古代形式只是对所依据的材料都适用的“一般历史性的公分母”，如果所依据的材料或掌握的语音规律有变动，那么构拟的形式也很可能不一样。因此，构拟的形式其实只是一种符号，只是综合地、具体地反映对有关问题的最近的研究成果，并不代表原始共同语发音的真实情况，因为这种原始共同语的有些发音，很可能在任何由它发展出来的语言中都已经消失，在这样的情况下，我们只根据已知的语音形式是无法把它们构拟出来的。此外，人们能够构拟的，只是古代语言体系的个别部分或古代语言的个别事实，而不是已经消逝的整个语言体系的面貌。

那么，构拟古代形式的目的是什么呢？是为了帮助我们理解某种语言的“已死状态”，理解它跟有亲属关系的活语言和死语言之间的相互关系；同时，它还有助于了解语言在有文字记载以前更久远的历史（或者虽有文字记载，但文字不能反

映当时的语音情况，如汉字）。这种了解虽然只是局部的，但对于更充分地、科学地掌握这种语言和研究它的内部规律来说，却是十分重要的。

2. 亲属语言

从同一个母语发展出来的诸语言就有亲属关系，我们把它们叫做亲属语言。所谓"亲属"那只是一种比喻的说法，并不是象生物学上所说的父子兄弟的关系。诸亲属语言虽然各有自己的基础词汇和语法结构，但它们之间有某种共同的特点，有着对应关系。比方说，意大利语、西班牙语、西西里语和法语之间就是因此:

意大利	pira	tɛla	vino	pɛlo
西班牙	pera	tela	veno	pelo
西西里	pira	tila	viru	pilu
法　语	poire	toile	voire	poil
	（梨）	（帆布）	（果然）	（毛）

从这里可以看出，同样一个意思在不同的语言中的语音形式是不一样的，但是却有对应规律，意大利语的 ɛ＝西班牙语的 e＝西西里语的 i＝法语的 oi。我们就是根据表现基本词汇和语法关系的语音的这种对应关系来重建语言间的亲属关系的。并且根据语言间的亲属关系来建立语系、语族的概念。在我国，汉语和藏语、僮语等都有亲属关系。

3. 母语

母语又称共同基础语或原始语。这是历史比较语言学中的一个术语。依照一般历史比较语言学家的理解，凡有亲属关系的语言都是由一种原始的语言发展出来的，其关系宛如

母之与子，所以把这原始的语言叫做母语。

由一种语言发展为不同的语言是语言分化的结果。凡由一种原始的语言发展出来的语言，其间必有许多对应关系，特别是语音的对应关系。我们可以根据这些对应关系用历史比较法把那原始的语言构拟出来，这叫做语言的重建。但是我们要知道，在由古代的语言发展为后代的语言这一过程中，有一些古代的特征在后代的任何语言里都已经消失，在这种情况下，我们只根据后代语言的状态用历史比较法是没法把那原始语的本来面貌全部重建出来的。从前西方有些语言学家例如德国的施来赫尔(A. Schleicher)相信就梵语、希腊语、拉丁语等的对应规律可以把原始印欧语重建出来，他并且曾用他所构拟的原始印欧语写过一篇寓言叫做《山羊和马》，那是靠不住的。这些构拟出来的状态实际上不过是一种假设，可以帮助我们研究各种语言的发展规律罢了。

英国人常常把一个人自小从母亲那里学来的语言叫做 mother tongue(直译出来，也是"母语"的意思)，其实那只是"祖国的语言"的意思，不是历史比较语言学中的所谓"母语"。

4. 语音对应规律

有亲属关系的语言或方言，相互间代表一类字的一个音与另一个音彼此相当的规律。如上海话的[ɔ]韵相当于普通话的[au]韵。

5. 语言地图

描绘语言、方言，或语言和方言的发音、语法和词汇特点的地理分布的地图汇集。受过专门训练的实地调查人员通过非正式谈话、提问和磁带录音等方法，从严格挑选过的当地发

音合作人那里搜集资料，并标在地图上出版专书。著名的语言地图有:《法兰西语言地图》《美国和加拿大语言地图》，以及德国、苏联、意大利、瑞士、英格兰、苏格兰和其他国家和地区的各种方言调查地图。

6. 同言线

也叫"同语线"或"等语线"。方言地图上的界线，表示某种方言特征的分布境界。如汉语的方言地图上，可以划出一条入声的界线：一边有入声，另一边没有入声。①

四、主要参考书及其内容提要

《马克思主义与语言学问题》(Марксизм и языко-знание) 斯大林 (И. В. Сталин) 见《斯大林选集》下卷或《论马克思主义在语言学中的问题》单行本人民出版社，1953 年

本书以马克思主义的观点论述了语言的本质，词汇和语法等语言研究中的重要问题，是我们探讨和评论各种语言学说的武器。

《普通语音学纲要》 罗常培 王均 科学出版社 1957 年

罗常培 (1899.8.9——1958.12.13) 当代著名语言学家。《纲要》(与王均合作，1957 年)是结合汉语实际的语音学教科书。作者确定了一个很好的编写原则，那就是："应用语音学的一般原理，联系中国语言的具体实际，所举的例子以普通话为主，普通话没有的然后举各地方言，汉语没有的再举兄弟民

---

① 以上参阅《辞海》语言文字部分、《语言和语言学词典》、《语言学名词解释》

族的语言，为补充中国语言所没有的音，或为比较上的便利，才引用一些外国语言的例子，以资参证”。这本书由浅入深、由近及远地讲解语音知识，对于推广普通话，调查汉语方言和少数民族语，学习外国语或进一步研究语言学都有好处。

《语言论》 高名凯 科学出版社 1963 年

作者高名凯（1911. 3. 28—1965. 1. 3），著名的语言学家。《语言论》是代表作者的语言学观点的总结性著作，是他多年的研究成果。全书共分三部分：“语言的社会本质”、“语言系统的内部结构”、”语言的起源和发展”。在第一部分和第三部分评介了语言学史中以及当代许多语言学家的观点，在很多重大理论问题上都提出了自己的看法。第二部分，他提出了一整套分析语言系统的单位及各种单位的变体：语音系统的音位及音素，语义系统的义位及义素，词汇系统的词位及词素，语法系统的法位及法素。

《语言学史概要》 岑麒祥 科学出版社 1959 年

作者岑麒祥（1903 年—— ），当代著名语言学家。《语言学史概要》是作者最重要、影响最大的一部著作。他把语言学史分成三个方面来叙述：古代语言学史、历史比较语言学史和普通语言学史。“古代语言学史”介绍了世界语言学的四大源头：希腊——罗马、古印度、中国和阿拉伯人研究语言的成就。“历史比较语言学史”介绍了对世界上各语系、语言进行比较研究的情况。“普通语言学史”详细介绍了从普通语言学的奠基人洪堡德开始一直到二十世纪五十年代结构主义的一些流派的观点。

《普通语言学教程》(COURS DE LINGUISTIQUE GE'NE'RALE)[瑞士]索绪尔（F. de Saussure）高名凯译 商务印书馆 1980 年

本书作者费尔迪南·德·索绪尔（1857—1913）是本世纪

最著名，影响最深远的语言学家之一。这本《教程》内容范围非常广泛,除绪论和附录外，共分五编：第一编一般原则、第二编共时语言学、第三编历时语言学、第四编地理语言学、第五编回顾语言学的问题。索绪尔的眼光敏锐,学识丰富，对许多古代的和近代的语言文字占有第一手材料；他的许多见解成了“语言学研究中较新趋向的理论基础”，对其后许多新学派的建立和发展有过很大的影响。

《语言学纲要》 叶蜚声 徐通锵 北京大学出版社 1981年

本书是北京大学中文系汉语专业的教材。贯串全书的语言结构的总框架是瑞士语言学家德·索绪尔在本世纪初阐述的组合关系和聚合关系。这本书的特点是简明、通俗。

《语言分析纲要》(OUTLINE OF LINGUISTIC ANALYSIS) [美]B.布洛赫 G.L.特雷杰 赵世开译 商务印书馆 1965 年

本书通俗地介绍了美国描写语言学的基本理论和分析方法，代表了结构主义的描写语言学派学说。内容共分五个部分,分别介绍了描写语言学者对于语言的看法，以及把描写语言学的方法应用于语音学、音位学、形态学和句法学方面的问题。

《语言论》(Language) [美]布龙菲尔德(Leonard Bloomhield) 袁家骅等译 商务印书馆 1980 年

作者布龙菲尔德(1887—1949)是近代语言学界结构主义的创始人。《语言论》(1933 年)是他最有影响的著作。全书约六百页,共分二十八章。其中 1—4 章谈一般原理，5—8 章讲语音,9—16 章论述语法和词汇，以上 5—16 章可以说属共时语言学,17—18 章论述历时语言学(包括语言地理学、比较法、语言演变，等等)。这本书刚出版时震动很大，在描写方法上影响了美国语言学足有二十年。当然从现在来看，当时认为

新鲜的观点如今已经变得陈旧了，但仍然是一本值得语言学研究者研读的著作。

《句法结构》(SYNTACTIC STRUCTURES) [美]诺姆·乔姆斯基(Noam Chomsky) 邢公畹等译 中国社会科学出版社 1979 年

作者诺姆·乔姆斯基（1928— ）是美国语言学家，是转换一生成学派的创始人。《句法结构》一书，1957 年在美国出版，这是作者公开发表的第一部著作。在这部书中，他继承了美国语言学家、美国描写语言学派学者海里斯的语言分析方法，并且加以发展，提出转换生成语法。往后的发展表明，乔姆斯基的理论和海里斯的不同，他自成一派。关于生成语法理论，目前不同观点的争论仍在继续中。

《普通语言学》(增订本) 高名凯 新知识出版社 1957 年

《马克思主义经典作家论语言》 北京外国语学院俄语系语言学教研组编 商务印书馆 1960 年

《语言问题》 赵元任 商务印书馆 1980 年

《十九世纪欧洲语言学史》 [丹麦] 裴特生(Holger Pedersen) 钱晋华译 科学出版社 1958 年

《语法理论》 高名凯 商务印书馆 1960 年